PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA SENA 01/08/2019 à 31/12/2019

2019





Prestação de Contas de Gestão

DADOS Nº PROTOCOLO: 202019275

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidades orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME.

Exercício: 2019

Período de gestão: 01/08/2019 a 31/12/2019

Enviado por: ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Data de envio: 15/09/2020 16:42:40

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA	ORDENADOR (A)	01/08/2019	31/12/2019
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/08/2019	31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

15/09/2020 Página 1 de 1



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

I.N. 03/13
Artigo 6°

I)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



Oficio n.º 205/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA FUNDO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E. DE JAGUARIBARA

Ref.: Prestação de contas - Exercício de 2019 (Período de 01/08/2019 à 31/12/2019)

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA, brasileiro(a), de CPF Nº 014.103.113-17, Residente na RUA PROFESSORA VERONICA, 646, 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 2019, Período: 01/08/2019 à 31/12/2019, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6°.

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	Balanço 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

ESTADO DO CEARÁ Poder Executivo Municipal SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

1		o subsídio dos vereadores;
15.		Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10 .
	AF	RTIGO 7°.
1.		Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6°;
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.
	AF	RTIGO 9°.
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,

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA Secretário de Educação Básica do Município Gestor do F.M.E.

Exmo. Sr.
DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. Presidente do TCE
ESTADO DO CEARÁ



PORTARIA Nº 068/2019, DE 01 DE AGOSTO DE 2019

Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento Comissão de Secretário de Educação, na forma que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1° - Nomeia o Servidor Municipal, ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA SENA, portador do CPF nº 014.103.113-17, Carteira de Identidade RG nº 20000971774832 SSP-CE, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa 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 Gestor e Ordenador de Despesas das Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Educação - F.ME. e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEB.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de agosto de 2019 (dois mil e dezenove).

> Joacy Alves dos Santos Júnior PREFEIT MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S/A

PROTOÇOLO

1 1 AGO 2019

Acolhida para ekame podendo ser recusada se não atender a todos os requisitos exigidos.

Centro Administrativo Parcino Maio Avenida Bezerra de Menezes, 350 -Centro- Jaguaribate - Ceard - CEP: 68.490.900 -



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

I.N. 03/13
Artigo 6°

II)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO -	Exercício: 2019			
		DAD	OS DA UN	IDADE GESTORA:	
Código da Unidade Gestora (conforme	o SIM):		089		
Nome da Unidade Gestora (conform					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	AÇAO - F.M.E.				
Nome do Servidor (Ordenador/Ges	stor)				
Antonio Alexandre Silva Sena					
Cargo/Função:			C	PF:	
Secretário de Educação Básica			01	4.103.113-17	
Matrícula: 4069		Período		01/08/2019 à 31/12/2	2019
					Data da
Nomeação/Designação:			Data do Ato	:	Publicação:
Ato N° 003/2017			01/08/2019		01/08/2019
					Data da
Delegação de Competência:		Data do Ato:		Data da Publicação:	Comunicaçã o ao TCE:
20190003		01/08/2019			01/08/2019
Endereço Residencial:			01/06/2019	01/08/2019	01/08/2019
Rua: PROFESSORA VERONICA	1				N°.: 646
Bairro/Distrito : Centro					
Município: Jaguaribara					
UF.: CE				CEP.: 63.490.000	
Γelefones:					······································
Fixo: (88) 3568.4534	-	/		Cel: (88)) 99778-1515	
E-mails:					
sepaf@jaguaribara.ce.gov.br					
Preenchido por:				Cargo:	
Matrícula:	Data:			Assinatura:	
		21/12/2010			
		31/12/2019			
		1			
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador			Secretário(a)/Gestor	(a)
ASS:	ASS:				
				a a	

CONASP S/S LTDA-

EPP

000304/O-8

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

NOME:

MAT:

Giovane Eduardo de

Araújo

3860

NOME:

MAT:

Município: JAGUARIBARA

Exercício: 2019

		DOS D	A UI	NIDADE GE	STORA
Órgão/Entida	de/Fundo			Município	
FUNDO MUN	ICIPAL DE EDUCA	ÇÃO - F.I	M.E.		JAGUARIBARA
	vidor (Ordenador/G	,			
Cargo/Função SECRETÁRIO	o: O DE EDUCAÇÃO I	BÁSICA			
Matrícula: 4069				Período de Ges 01/08/2019 à 3	
Nomeação/De			Data	do Ato:	Data da Publicação:
Ato N°: 068/20 Delegação de Competência:	e Dat	a do Ato:		01/08/2019 Data da Publicação:	01/08/2019 Data da Comunicação ao TCE:
20190003		01/08/2019		01/08/2019	01/08/2019
=					
Elaborado po	r			Cargo	
Matrícula		Data	31/12	2/2019	Assinatura
	Responsável pelo		Con	tador	SECRETÁRIO(A)
	ole interno				ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA
ASS:	Siovane Eduardo de Araújo	ASS:		IASP S/S A-EPP	antonio allumbu Sifu S
MAT:	3860	MAT:		-CE Nº 000304/O-	GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME CO	OMPLETO			
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP				
C.N.P.J.: 72.376.304/0001-69	C.P.F.: 229.222.103-91			
CRC CE -000304/O-8	C.R.CCE 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: 01/08/2019 à 31/12/2019.

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

CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA				
ASS.:	Antonio Alexandre Silva Sena				
NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	antinio Olivandre Sila Sun				



ESTADO DO CEARÁ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Prestação de CONTAS DE GESTAO P.C.S.

<u>I.N. 03/13</u> Artigo 6º

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 **EXERCÍCIO DE 2019**



<u>PRESTAÇÃO DE</u> <u>CONTAS DE GESTÃO -</u> P.C.S.

DEMONSTRAÇÃO DO DCASP I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA F	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capital (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortização de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital		1.188.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00	1.188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00	1.140.979,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.190,61 34.069,43 220.000,00 0,0	-47.020,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.809,39 34.069,43 -65.000,00 0,00 -65.000,00 0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.473.000,00	 	1.360.979,39	-112.020,61
Operações de crédito/Refinanciamento (IV) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Mobiliária Contratual		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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.473.000,00	1.473.000,00	1.360.979,39	-112.020,61
Déficit (VI)		•	0,00	1.924.471,48	1.924.471,48
TOTAL (VII) = (V ÷ VI)		1.473.000,00	1.473.000,00	3.285.450,87	1.812.450,87
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais		- - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital (IX) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Reserva de contingência (X)		2.650.480,00 551.000,00 0,00 2.099.480,00 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00	3.021.830,10 500.001,78 0,00 2.521.828,32 264.232,03 0,00 0,00 0,00	3.021.830,10 500.001,78 0,00 2.521.828,32 263.620,77 263.620,77 0,00 0,00	3.016.594,35 500.001,78 0,00 2.516.592,57 260.602,85 260.602,85 0,00 0,00	2.422.983,66 454.461,97 0,00 1.968.521,69 249.714,11 249.714,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 611,26 611,26 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.090.480,00	3.286.062,13	3.285.450,87	3.277.197,20	2.672.697,77	611,26
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) Amortização da dívida interna Dívida mobiliária Outras dívidas Amortização da dívida externa Dívida mobiliária Outras dívidas		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	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 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1 1	3.090.480,00	3.286.062,13	3.285.450,87	3.277.197,20	2.672.697,77	611,26
Superávit (XIV)		-	-	0,00	•	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.090.480,00	3.286.062,13	3.285.450,87	3.277.197,20	2.672.697,77	611,26
Reserva do RPPS		0,00 [0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:50:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0003 Valores em Reais

ANTONIO ALEXANORE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSC	RITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO f=(a+b-C-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida		18.555,39 0,00 18.555,39 3.546,48 3.546,48 0,00	3.102,22 0,00 0,00 3.102,22 2.836,25 2.836,25 0,00 0,00	3.102,22 0,00 0,00 3.102,22 0,00 0,00 0,00 0,00	3.102,22 0,00 0,00 3.102,22 0,00 0,00 0,00	18.005,57 0,00 0,00 18.003,57 3.546,48 3.546,48 0,00	549, 82 0,00 0,00 549, 82 2.836, 25 2.836, 25 0,00
TOTAL		22.101,87	5.938,47	3.102,22	3.102,22	21.552,05	3.386,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:50:32 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM: 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSCR	ITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+p-c-q)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida		180.277,90 0,00 0,00 180.277,90 0,00 0,00 0,00 0,00	312.941,58 25.905,13 0,00 287.036,45 43.510,00 43.510,00 0,00	304.967,14 25.905,13 0,00 279.062,01 43.510,00 43.510,00 0,00	18.005,57 0,00 0,00 18.005,57 0,00 0,00	170.246,77 0,00 0,00 170.246,77 0,00 0,00 0,00	
TOTAL		180.277,90	356.451,58	348.477,14	18.005,57	170.246,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA ENISSÃO:15/07/2020 - HORA DA ENISSÃO:19:50:49 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXAMORE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA BALANÇO FINANCEIRO EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ING	RESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recurso Ordinário Vinculada Receita de Imposto e Trans Educação Transferência do Salário-Educação Transferência de Recurso do PDDE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de convênio-Estado/Educaçã Transferências financeiras recebidas (II) Transf. rec. para a execução orçamentária Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem Recebimentos extraorçamentários (III) Inscrição de restos a pagar processados Inscrição de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros recebimentos extraorçamentários Saldo do exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados		1.360.979,39 34.096,93 34.096,93 1.326.882,46 163,42 386.226,27 4,79 362.773,02 132.203,03 6.476,60 439.035,33 1.646.909,05 1.646.909,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.693,89 8.253,67 604.499,43 57.012,72 14.928,07 199.965,01 199.965,01 0,00 0,00	280,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594.113,48 1.432.989,47 161.124,01 0,00	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recurso Ordinário Vinculada Receita de Imposto e Trans Educação Transferência do Salário-Educação Transferência de Recurso do PDDE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de Recurso do PNAE Transferência de convênio-Estado/Educaçã Transferência de convênio-Estado/Educaçã Transferência se convênio-Estado/Educaçã Transf. conc. para a execução orçamentária Transf. conc. para a execução orçamentária Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS Transf. conc. para aportes de recursos para siste Pagamentos extraorçamentários (VIII) Execução de restos a pagar não processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros pagamentos extraorçamentários Saldo para o exercício seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados		3.285.450,87 0,00 0,00 3.285.450,87 1.852.545,87 213.011,88 0,00 445.740,38 218.345,04 44.059,40 511.748,30 8.099,69 8.099,69 0,00 0,00 0,00 0,00 423.209,45 3.102,22 348.477,14 57.756,52 13.873,57 175.787,33 0,00	3.289.884,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.010,08 350,00 19.660,08 0,00 0,00 290.172,94 0,00 210.950,64 65.516,30 13.706,00 199.965,01 199.965,01 199.965,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.892.547,34	3.800.032,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1	3.892.547,34	3.800.032,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:51:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA BALANÇO FINANCEIRO EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0002 Valores em Reais

SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA BALANÇO FINANCEIRO EN : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		EXERCÍCIO ATUAL		1	EXERCI	CIO AN	ITERIOR		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA DEDUC ORÇAMENTÁRIA (2) ORÇAM	ÕES DA RECEITA SAL ENTÁRIA (a) (c)	DO (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	KOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	\
Ordinária Recurso Ordinário Vinculada Receita de Imposto e Trans Edu Transferência do Salário-Educação Transferência de Recurso do PDDE Transferência de Recurso do PNATE Outras Transferências do FNDE Transferência de convênio-Estado/		34.096,93 34.096,93 1.326.882,46 163,42 386.226,27 4,79 362.773,02 132.203,03 6.476,60 439.035,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	34.096,93 34.096,93 1.326.882,46 163,42 386.226,27 4,79 362.773,02 132.203,03 6.476,60 439.035,33	Ordinária Recurso Ordinário Vinculada Receita de Imposto e Trans E Transferência do Salário-Educaç Transferência de Recurso do PDD Transferência de Recurso do PNA Transferência de Recurso do PNA Outras Transferências do FNDE Transferência de convênio-Estad		280,49 0,00 1.438.983,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,49 0,00 1.438.983,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita orçamentária (I)		1.360.979,39	0,00	1.360.979,39 F	Receita orçamentária (I)	1 1	1.439.263,99	0,00	1.439.263,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:51:43 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante		175.787,33 914,50 0,00 73.310,48 0,00 0,00 250.012,31	199.965,01 1.156,21 0,00 57.437,35 0,00 258.558,57
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante		0,00 0,00 6.702.822,03 0,00 0,00 6.702.822,03	0,00 0,00 6.995.460,53 0,00 0,00 6.995.460,53
TOTAL DO ATIVO		6.952.834,34	7.254.019,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		 	<u> </u>
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo Total do passivó circulante		47.227,43 0,00 729.206,39 0,00 0,00 0,00 6.561,18 782.995,00	26.779,96 0,00 510.824,35 0,00 0,00 7.304,98 544.909,29
Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: DOO2 Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo Formecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante		0,00 0,	00
TOTAL DO PASSIVO	1 782.9	95,00 544.909,	29
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	6.169.8		00 00 00 00 00 00 00 00 81 81
OTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.952.8	34,34 7.254.019,	10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaquaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:51:59 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente		176.701,83 6.776.132,51	7.052.897,88
Total do Ativo		6.952.834,34	7.254.019,10
PASSIVO (II)	1 [
Passivo financeiro Passivo permanente		794.634,74 0,00	554.944,06 0,00
Total do Passivo		794.634,74	554.944,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.158.199,60	6.699.075,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:52:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-617.932,91	0,00
TOUTONO PRECURSOS 1001000000 - Recurso Ordinário 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados 1111000000 - Receita de Imposto e Trans Educação 1112000000 - Transferência do FUNDEB 60% 1113000000 - Transferência do FUNDEB 60% 1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç 1115000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç 112000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç 112000000 - Transferência de Recurso do PDDE 1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE 1123000000 - Transferência de Recurso do PNAE 1123000000 - Transferência de Recurso do PNAE 1125000000 - Transferência de Convênio-União/Educação 1125000000 - Transferência de Convênio-Estado/Educação 1125000000 - Transferência de Convênio-Estado/Educação 1125000000 - Royalty do Petróleo à Educação 111000000 - Royalty do Petróleo à Educação 1111000000 - Receita de Imposto e Trans Saude 1111000000 - Transferência SUS de Governo Municipal 1113000000 - Transferência SUS de Governo Estadual 1114000000 - Transferência SUS Bloco de custeio 1121000000 - Transferência SUS Bloco de investimento 1121000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude 1121000000 - Transferência de convênio-Diad/Saude 1121000000 - Transferência de Recurso do FNAS 1131000000 - Transferência de Recurso do FNAS 1131000000 - Transf. de Convênio-União Ass. Social 131000000 - Transf. de Convênio-União Ass. Social 131000000 - Transf. de Convênio-União Ass. Social 131000000 - Transf. de Convênio-Estados/Saude 131000000 - Transf. de Convênio-Estados/Sass. Social 131000000 - Transf. de Convênio-Estados/Sass. Social 131000000 - Outros Recursos à Assistência Social-FEAS			

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0002 Valores em Reais

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo		0.00	0.00	
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance]	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo		0,00	0,00	
141UUZ31UZ - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan		0,00	0,00	
14/UUISIUI - KPPS-FINGNE, EXELULIVU 1430013103 - DDDS Financ, Evacutiva-Compansacão Einan		N'NX	0,00	
1420013102 - Krrs-rinanc. Exclutivo-compensação rinam 143003101 - RDDC-Financ Lenislativo		ň'ňň l	ň',ňň l	
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensacão Fin		ŏ:ŏŏ	ŏ'.ŏŏ	
143000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	
151000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00	
152000000 - Outros Convenios do Estado		0,00	V VV	
1)30000000 - Iranstencia da uniao de koyally Petrole 154000000 - Transfência da Estado de Royally Detrole		N'NN	N' NN	
161000000 - Transferera da Estado de Royarty Ferrore		ŏ.ŏŏ	ŏ'.ŏŏ	
162000000 - Contribuição de Ilumincação Pública		0,00	Ŏ,ŎŎ	
163000000 - Recurso Yinculado ao Trânșițo		0,00	0,00	
197000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	
193000000 - Allenação de Dem/ATIVO 104000000 - Outros Vinculações de Transferências		0,00	0,00	
194000000 - Uulias vinculalues de lighsielentias 194000001 - Outras Vinc - Transferências-FNNTS		ŭ'ŭŭ	å', no l	
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuic		Ŏ,ŎŎ	Ŏ,ŎŎ	
199000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00	
199000000 - UNTRAS VINC. METO AMDIENTE 100000000 - Outras Vinc. EUNDEE		0,00	0,00	
200100000 - Uulias viil, Tunuer		ű. áő l	0.00	
209000000 - Outros Recursos Não Vinculados		Ŏ,ŎŎ }	Ŏ,ŎŎ	
2111000000 - Receita de Imposto e Trans, - Educação		0,00	0,00	
2112000000 - Transferencia do FUNDEB bU%		0,00	0,00	
2113000000 - Iransterencja do FUNDER 60%-Complementar		0.00	0.00	
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		Ŏ',ŎŎ	ŏ',ŏŏ	
212000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	V, 00	
21/200000 - Transferência de Recurso do PNAL		0,00	0,00	
1410013101 - RPPS-Prev. Executivo 1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance 1410013102 - RPPS-Prev. Legislativo 1410013102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan 1420013101 - RPPS-Financ. Executivo 1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan 1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin 1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini 1510000000 - Outros Convenios da União 1520000000 - Outros Convenios da União 1520000000 - Outros Convenios do Estado 1530000000 - Transfencia da União de Royalty Petróle 1610000000 - Transfencia da Estado de Royalty Petróle 1610000000 - COntribuição de Ilumincação Pública 1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito 170000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito 170000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito 170000000 - Recurso Vinculações de Transferências 194000000 - Outras Vinculações de Transferências 194000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç 199000000 - Outras Recursos Vinculados 1990000000 - Outras Recursos Não Vinculados 1990000000 - Outras Recursos Não Vinculados 111000000 - Transferência do FUNDEB 60% 113000000 - Transferência do Recurso do PNAE 112000000 - Transferência de convênio-União/Educaçã 112500000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0.00	0.00	
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaca		ŏ',ŏŏ	Ŏ,ŎŎ	
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educáçã	1 1	0,00	0,00	

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0003 Valores em Reais

242000000	Ι ΛΛΛΙ	Λ ΛΛ Ι
/ISUUUUUUU - Oneracao de Credito Vinculado a Educacão	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	V.VU 1
31/000000 #10:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1	1 8188	Λ'ΛΛ I
//4/UUUUUUU - ROVAITV OO PETROJEO A EOUCACAO	1 0.00 1	V.VV
240000000 - 5	1 8818	ă'ăă
/14UUUUUUU - UUTTOS KECUTSOS VINCULAANS A FAUCACAN	1 001	U.UU 1
224400000	1	λ' λλ
//IIIIIIIIII - Receita de imposto e trans Salide	1.101	U.UU
1212000000 receipt at 1mport e 1. and	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ä'ÄÄ I
//1/UUUUUUU - Transferencia SUS de Governo Municina!		li. III i
1211000000 Italia ci cincia ana de doverno manicipal	X1XX	X1XX 1
//IRUNUNUN - Transferencia SUS de Governo Estadual	1 0.00	W. WW
2214000000 Transferencia sos de doverno Estadad	X1XX	λ ¹ Λλ
//IAUUUUUU - Transferencia SUS RIOCO De CUSTEIO	1 1 1 1 1 1 1 1	U. (III
224 POOLOGO TI MISTELLI AND DIVEN WE CHISTORY	×,××,	8188
//15000000 - Transferencia 5US RIGEN de investimento	1 11.111	U.100 I
223000000 Transfer and provide interstimation	1	8,88
///QUQUIUM - Transferencia de convenio-outros/Saude	1 11.111	0.100
222000004	ň i kň i	λ' λλ
///WWWWW - Transterencia de convenio-Unian/Saude	1 11.111	0.00
222000002	1	ň'ňň l
///IIIIIIIII/ - Transferencia de convenio-Estados/Saude	1 11.1111	U.UU
222000000	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	X'XX
//SUUUUUUU - NNETACAN NE FRENTO VINCUIANN A SAUNE	1 11.1111 1	V. VV }
221000000		X'XX
//4UUUUUUU - ROVAITV OO PETROIEN A SAURE	U.UU-1	U.UU 1
220000000	ا مُمْرَمُ	Λ'ΛΛ I
//YUNUUUUU - UUTTOS RECUTSOS VINCUIANOS A SAUGE	U.UU	U.OU 1
3311000000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Λ'ΛΛ I
/31/UUUUUU - Iransterencia de Recurso do ENAS	0.00	V. VV
3313000000 Turnet de constitution Contraction	ă i ă i	ă'ăă l
/31/000000 - Transt. De CONVENTO-UUTFOS/ASS. SOCIA	1 0.00 !	0.00
2212000001	1 4,144	ă'ăă l
/SI/UUUUUI - IMANST. GE (ONVENIG-UNIAG ASS. SOCIAI	1 0.00 (0.00 (
3313000003 Turnet la constitue fortalistation fortalistation	וֹאַמִּיאַ	ň'ňň l
/SIZUUUUUZ - ITANST. OE LONVENIO-ESTAOOS/ASS. SOCIAI	U,UU	U.UU
330000000	ا مُمْرُمُ	Λ'ΛΛ I
/390000000 - OUTROS RECURSOS A ASSISTENCIA SOCIAL	U.UU	U.UU i
330000001 004ma Ban 1 (1 main final File	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ሽ¹ ሽሽ
ZSYBOBUUUL - UUTTOS REC. A ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	U.UU	U.UU
1410011101 BBBC Bush Fusantina	ا ۸٬۸۸ ا	Λ'ΛΛ Ι
/410013101 - KPPS-PCEV. EXECUTIVO	U.UU i	V. UV
1410011101 PRDS Dway Frankling Commande Finance	, å, åå l	ň'ňň
Z41UUISIUZ - KPPS-Prev. EXECUTIVO-LOMDENSACAO FINANCE	1 0.00 1	V. UV
1410013101 page page agre agre agre	ስ'ስስ ነ	Λ'ΛΛ
Z41UUZ31U1 - RPPS-PFEV. LEGISIATIVO	1 0.00 1	V. UU
141001101 BBBC Brown Legislative Companyagia Finan	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	^'^^ \^
Z41UUZ31UZ - KPPS-PTEV. LEUISTALIVU-LUMUENSALAU FINAN	0,00	V. VV
3430013101 BDDC Financ Funcutius	1 6'66	0'00
ZAZUUISIUI - KPPS-FINANC, EXECULIVU	0,00	0,00
1410011101 DEDG Financ Fuccutius Companyagis Finan	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0'00 i
7420013102 - KPP3-FINANC, EXECULIVO-COMPENSACAO FINAN	V, V	0,00 1
3430033101 pppc timage Lagiclativa ' '	1 100 1	0'00
ZAZVVZJIVI - KPPJ-FINANC. LEGISJALIVU	\ \V_1\V_1\	ŭ, ŭ ŭ
1/10072107 - BODS-Einanc Lagiclativa-Companyação Ein	1 0.00 1	N'AN I
ŤĂŸŇŇŸŸĬŇŸ " VLLO-LINGÚC" ředlojarijacímhenšačaň žiú	1 2122 1	V, VV
7/1/1000000 - Decurso Vinculado ao DEC-2004 de admini	1 0.00 1	0.00
TÃ TÝ	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V1 VV
7510000000 - Outros Convênios da União	1 0 10 1	0,00 0,00
vitádádádá onci os coustinos da onian	XXXX	XIXX
JSJANANAA - Outros Convênios do Estado	1 9 00 1	II IIII }
Taraganan arti arrent ar taragan 1 - 12	X1XX	V1 VV
JSKNNNNNN - Transfencia da Uniao de Rovalty Petroleo	1 1131 1	II II
1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X X
/SAUDUUUDU - Transfencia da Estado de Rovalty Petrole	1 0.03) 1	0.10
2/4/00/000	1	X'XX
/h1000000 - (10F	U.NU 3	0.00
3/10/00/00 Provide de la companya mining	1	ň' ňň
/h/wwwww - contribuicae de llumincacae Publica	0.001	0.00
2/2/0/0/0/0	J	٨'٨٨ ١
/hswwwww - kecurso vinculano ao fransito	0.001	0.00
202000000	ا ۸٬۸۸	مٌ ' مُمْ ا
/Y/UBUUUUU - KECUTSO OE UDETACAO OE LFEOITO	I U.UU I	U.UU
1818 AND	1 84.4	ለ'ለለ
ZYSUUUUUU - AIIENACAO QE DEM/ATIVO	U.UU I	U.UU
101000000 Outres Vincillation de Tueneferências	1 1/1/1/1	
ZYAUUUUUU - VULTAS YINCUIACOES OE ITANSTEFENCIAS	U.UU	U. UU
104000001 Outres Vine Timeforder FNITC	1 ^^^ 1	0'00 1
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação 219000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação 2211000000 - Receita de Imposto e Trans Saude 2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal 2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual 2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio 2215000000 - Transferência SUS Bloco de custeio 2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento 2270000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude 2270000000 - Transferência de convênio-União/Saude 2270000000 - Transferência de convênio-Estados/Saude 2270000000 - Operação de Credito Vinculados à Saude 2270000000 - Operação de Credito Vinculados à Saude 2270000000 - Operação de Credito Vinculados à Saude 2311000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2311000000 - Transf. de Convênio-União ASS. Social 2312000000 - Transf. de Convênio-Estados/Saus. Social 2312000000 - Transf. de Convênio-União ASS. Social 2312000000 - Outros Recursos à ASSIStência Social 231200110 - RPPS-Prev. Legislativo Compensação Finance 241001110 - RPPS-Financ. Executivo 24001110 - RPPS-Financ. Executivo 24001110 - RPPS-Financ. Executivo Compensação Finan 24002110 - RPPS-Financ. Legislativo Compensação Finan 24002110 - RPPS-Financ. Legislativo Compensação Finan 24000110 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini 250000000 - Outros Convenios da União 250000000 - Outros Convenios da Estado 250000000 - Outros Convenios da Estado 250000000 - Contribuição de Ilumincação Pública 260000000 - Contribuição de Ilumincação Pública 260000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito 291000000 - Outras Vinculado ao Trânsit	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
,		•

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
299000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
299000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
299000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
299000003 - Outras Vinc. FUNDEF		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	1	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:06 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: DOO1 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos à curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante		175.787,33 914,50 0,00 73.310,48 0,00 0,00 250.012,31	199.965,01 1.156,21 0,00 57.437,35 0,00 0,00 258.558,57
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Investimentos Imobilizado Intangível Diferido Total do ativo não circulante		0,00 0,00 6.702.822,03 0,00 0,00 6.702.822,03	6.995.460,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.995.460,53
TOTAL DO ATIVO		6.952.834,34	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo Total do passivo circulante		47.227,43 729.206,39 0,00 0,00 0,00 6.561,18 782.995,00	26.779,96 0,00 510.824,35 0,00 0,00 7.304,98 544.909,29
Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: DOD2 Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO	782.995,00	544.909,29
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.169.839,34 6.169.839,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709.109,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:25 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXAMORE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0003 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente		176.701,83 6.776.132,51	201.121,22 7.052.897,88
Total do Ativo		6.952.834,34	7.254.019,10
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente		794.634,74 0,00	554.944,06 0,00
Total do Passivo		794.634,74	554.944,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.158.199,60	6.699.075,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0004 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA E	XERCÍCIO ATUAL EXERCÍ	CIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais passivos	1 1	0,00 (0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-617.932,91	0,00
TOUTONO PRECURSOS 1001000000 - Recurso Ordinário 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados 1111000000 - Receita de Imposto e Trans Educação 1112000000 - Transferência do FUNDEB 60% 1114000000 - Transferência do FUNDEB 60% 1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç 1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç 112000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç 112000000 - Transferência do Recurso do PODE 1121000000 - Transferência de Recurso do PNAE 112300000 - Transferência de Recurso do PNAE 112400000 - Outras Transferências do FNDE 112500000 - Transferência de Recurso do PNAE 112500000 - Transferência de convênjo-União/Educaçã 112500000 - Transferência de convênjo-União/Educaçã 112500000 - Transferência de convênjo-União/Educaçã 11200000 - Royalty do Petróleo à Educação 11400000 - Royalty do Petróleo à Educação 11900000 - Receita de Imposto e Trans Saude 121200000 - Transferência SUS de Governo Estadual 121400000 - Transferência SUS Bloco de custejo 121500000 - Transferência SUS Bloco de investimento 122000000 - Transferência SUS Bloco de investimento 127000000 - Transferência de convênjo-Outros/Saude 127000000 - Transferência de convênjo-Outros/Ass. Socia 131000000 - Transf. de Convênjo-Outros/Ass. Socia 1312000000 - Outros Recursos à Assistência Social-FEAS			0,000

PÁGINA: 0006 Valores em Reals

444042404	1 0.00.1	0.00	
1410013101 - RPPS-Prev. EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 1	
1/10013107 - BDDC-Dray Evacutivo-Companyario Einanca	0.00 [0.00 }	
1410013102 - Krrs-riev. Exclutivo-compensação Finance	1	×1 × × 1	
1418073101 - RPPS-Prev. 1easslativo	i U.UU I	0.00	
1410011101 BDDC Buoy Lagiclative Companyage Finan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ň'ňň l	
141VVZ31VZ - KPPS-PTEV. LEGISTALIVO-LUMPENSAÇAO FINAN	V1 VV I	¥1, ¥ ¥	
1470013101 - PDDS-Financ Executivo	0.00	0.00	
1420013101 RITS TIMENT Executive	7,44	8'88	
142UU131U2 - XYPS-FINANC. EXECUTIVO-LOMPENSACAO FINAN	, V, V, V	Ų,ŲŲ Į	
1/20023101 - BDDC-Einanc (eqislativo '	1 0.00 1	0.00 1	
1450053101 - WLL2-Lingue, redisiarian	7,00	0,00	
142UUZ31UZ - RPPS-FINANC. LEQISIATIVO-COMDENSACAO FIN	1 00.00	V. UV	
1/20000000 - Becurco Vinculado ao BDBs-Tava de admini	1 0.00 1	0'00	
TATOLOGO - Kecalon Allichiano an Kilolaya ne aniitii	ן אָאָיּאָ	8,88	
1510000000 - Outros Convenios da União	I U.UU I	U.UU 1	
157000000 Outros Convônios do Estado	ו היה היה	À'ÀÀ (
TĨŸĎŎŎŎŎŎŎ - ORTIOŽÍCNÚACÚLOZ ÁĎ EŹĽWOO	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V, VV	
153000000 - Transféricia da União de Rovalty Petroleo	0.00	0.00	
15/000000 Transforcia da Estada da Bayalty Datrola	^^^^	ň'ňň l	
134000000 - Iranstentia va Estavo ve koyatty retivie	1 2,22 1	V 1 V V	
1610000000 - CTDF	1 0.00 1	0.00	
1630000000 Cartuikuisia da Tlumineasia Dública	ا مُمْرُمُ	λ'δδ Ι	
1020000000 - Couttionicao de Tinmincácao Endito	¥, Ų, Ų	V, VV	
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0.00	0.00 1	
107000000 Recurse de Oneses de Cardida	ň'ňň l	λ'λλ	
1920UUUUUU - KECUrso de Uperacao de Credito	0,00	Ų, ŲŲ	
103000000 - Alienacão de hemistivo	1 0:00 1	0:00	
13/4000000 - Attendado de bem/Attvo	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	۱ ۸۸۰۸	
1940UUUUUU - DUTRAS VINCUIACOES OE IRANSTERENEIAS	1 0.00 1	V. VV	
10/000001 _ Outras Vinc Transferências-ENHTS	1 0.00 1	N' NN	
197000000 - Outlas Vinci, Italian Ciclotta Inila	ן אאיא ו	ן אאיא	
1950UUUUUU - OUTRAS VINCUIACOES OE IAXAS E LONTRIDUIC	U,UU	U, UU {	
100000000 - Outros Pacursos Vinculados	1 0.00 1	0.00 1	
1330000000 - Ontion Verning Allicatand	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	X1XX	
1990UUUUUL - Outras vinc. Direitos Crianca e Adolesce	1 00,00	0.00	
100000000 - Outras Vine Naio Ambiente	1 0'00 1	n'an i	
133000002 - Outras vinc. Meto Ambrence		01 XX	
199000UUU3 - Outras Vinc. FUNDEF	0.00	0.00	
700100000 - Bacurso Ordinario	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0'00 1	
2001000000 - Ketul So Olullai lo.	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	XIXX I	
ZUYUUUUUUU - OUTROS RECURSOS NAO VINCUJAGOS	0.00	U.UV 1	
2111000000 - Roceita do Importo a Trans - Educação	1 0'00 1	0'00 1	
Tillogono - Kereira de imbasro e liguas" - Enaradao	7,7%	X'XX	
/31/000000 - Transferencia do FUNDER 60%	! 0.00	V.UV	
2112000000 Transferencia do CUNDER 40%	. ^^^^	ñ'ññ l	
Sillandana - Ligualei du Lauren 40%		X1XX	
7114000000 - Transferencia do FUNDER 60%-Complementac	1 0.00 1	U.UU	
711500000 Transferencia do EUNDED 40%-Complementas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ň'ňň l	
TITIONO O LIMINATE IN TANDE IN TOUR LANDER AND LANDER A	, X,XX (V 1 X X 1	
/1/0000000 - Transferencia do Salario-Educação	j V.UU 1	U.UU	
111100000 Transfarância de Pacurco do DONE	}	ñ'ññ	
TTTTÄÄÄÄÄÄÄÄ – ileusielenele de vernisa da Lane	{	X, XX	
2172000000 - Transferência de Recurso do PNAE	į	0.00 1	
3133000000 Transferência de Becurso de DNATE	i h'ðð l	ň'ňň l	
ŤĬŤĴĀÑĀŇĀĀ - Hansielenriā nā vērnija nā Luvie	, X,XX)	χ, χν	
7174000000 - Outras Transferencias do ENDE	(0.00 (0.00 \	
1175000000 Transferência de convênjo Outros/Educaca	ñ'ǎň	ň'ňň l	
ŠĪŠĪĀĀĀĀĀĀĀ - LIUUJĒLĒUCIU ĀR CAUĀŠUID DAŽĪDĀŠĒMACĀŠU	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	X 1 X X	
1410013101 - RPPS-Prev. Executivo 1410013102 - RPPS-Prev. Executivo 1410013101 - RPPS-Prev. Legislativo 1410013101 - RPPS-Prev. Legislativo 1410013101 - RPPS-Financ. Executivo 1420013102 - RPPS-Financ. Executivo 1420013102 - RPPS-Financ. Executivo 1420013102 - RPPS-Financ. Legislativo 1420013101 - RPPS-Financ. Legislativo 1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini 1510000000 - Outros Convenios da União 1520000000 - Outros Convenios do Estado 1530000000 - Outros Convenios do Estado 1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo 1540000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo 1540000000 - CONTIBUIÇÃO de Ilumincação Pública 1630000000 - CONTIBUIÇÃO de Ilumincação Pública 1630000000 - Recurso Vinculado ao Tránsito 1930000000 - Recurso Vinculado ao Tránsito 1930000000 - Alienação de bemitivo 1930000000 - Alienação de Demação de Crédito 1930000000 - Autras Vinculações de Transferências 194000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç 1990000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç 199000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç 19	0,00		
717E000007 Transformera de convênte Fetado/Fducêcă	l ňiňň i	Λ΄ΛΛ Ι	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educáçã	[U ₁ UU	υ, νυ	

PÁGINA: 0007 Valores em Reais

				
040000000 " [- / []]] "	1 1	0.00.1	A AA 1	
/130000000 - Oneracao de Credito Vinculado a Educacão		11.1011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TIJOONOOO oberdino ne cicalto finitainno a concatao	i I	XIXX	X'XX	
//AUDUUUUU - Rovalty do Petroleo a Educacao		11.1111 1	0.00 1	
zijovojov kojajij av icijojev a rakeasao	1 1	XIXX	X ' X X	
71UNNBUNNO - Nutros Parursos Vinculados A Educacão	1 1	0 1111 1	41 HH i	
ξτοροδόδο οπειόο κέσπιοου ειμεπιασού ν Εσπέψέσο	1 1	X1XX	¥1 X X	
7711000000 - Dacaita da Twocto a Tranc - Saúdá		1 11 1	0 08 !	
ZZIIVVVVV - KELELEA NE IMPOSIV E ILANS SANNE -	1 1	V 1 V V	V V V I	
2217000000 - Transforância CHC do Coverno Municipal		0.00 1	U. BU I	
771700000 - Hallofelencia 202 de governo manifihai		V 1 V V	ŸĮŲŲ Į	
2212000000 Transforância CUC do Coverno Estadual		0.00	V. VV	
TTIONANAA - ILANOLEICHETA 202 AC AAACHAA ESTAANAL	1	0,00	Ÿ, ŸŸ [
2214000000 Transferência CUS Blaca de custaia	1 1	N'NN I	0.00 1	
ZZIANDUNUN - KLANSTELENCIA SUS DIVEN NE ENSTEIN	1	V, UU	V, VV	
111500000 Transforância CUS Bloco do investimento	1	ו ממימ	v.vv i	
ZZIJUVUUU - IIANJELENLIA SUS BIULU UE INVESLIMENLU	- } I	V.VV	V, VV	
333000000 Transferência de convêrio Outros/Caúdo	1 1	0.00 1	U.UU I	
777000000 - Hallolelelicia de courécto-onflos/pance		V.VV [V , V V	
333000001 Transforância do convânio União/Caúdo		0.40 (U.UU I	
TTTOANOUNT - HIGHSTELEUCIA NE FOUNCION-CHINACALO SANC		V ₁ VV L	V, VV }	
3330000003 Transforência do convênio Estados/Saúdo	ŀ	0.40 (U.UU)	
ZZZVVVVVVZ - ITANSTELENCIA NE CONVENTO-ESTAVOZŽŽŽVACE	1 1	0,00	V V V V	
1120000000 ononação do Crédito Vinculado à Cáúdo		0.40 (0.00 1	
ZZJUUUUUU - UPEIALAU UE LIEUJLU VINLUIAUU A JAVUE	i i	V+VV	Ÿ, ŸŸ	
2240000000 _ Boyaliy do Botnóloo à Caúdo		ህ.ሁሁ I	0.UU	
124000000 - KOYAILY UO PELI DIĘD A JANUE		Ă'ĂĂ I	VIVV I	
330000000 Outrocipacureae Vinculadae à Caúda		N.UV I	N'NN I	
ττιού του του του κεισίου και και από το στος		VIVV I	VIVV I	
7211000000 - Transforância do Bocurso do ENAS		N'0N }	N'NN I	
TOTIONANA - HIGHOLESCHEN NE WERMION ON LUND	, ,	V, V V	, , , , ,	
2212000000 Transf do Consônio Outros/Ass Socia	1 1	0.00 1	U.UU 1	
ZOIZUUUUUU - HANOI, UE CUNVENIU-UULUUJINOO/ASS, SULIA	1 1	V 1 V V	V, VV	
1217000001 - Tranef do Convônio-União Acc Cocial	l i	8'NN I	U.UU	
TOTANAAAA II AMOT II AMOTA ME CAMAEMIA MAAAAA MAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA		V, VV	VIVV I	
1217000007 Transf do Convônio-Estados/Ass Social		0.00	0.00 1	
TOTADAAAA - LEGISE AC CONACILIA-ESEGIAS (MOSE MOSE AS SOCIAL		V1VV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
3390000000 Outroe Document à Accietância Cocial		U.UU }	0.00	
\$33000000 - 005102 KECU1202 a H2212fellcla 20clal	1 1	9,99	V, VV	
3200000001 - Outroe Boe à Accietômeia Cocial-EEAC	, i	0.00		
TIZANAAAAT - ARTIAZ KEC' A WIZIZTENCIA ZACIAL-LEWI	1	V V V I	V, VV 1	
7410012101 BDBC Drov Evocutivo	1 !	0.UU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Z41UUIJIUI - RPPS-PIEV. EXELULIVU		V1 V V	ŸıŸŸ	
1410011101 DDDC Droy Evocutivo Companyação Finança		N'NN I	U.UU I	
ZAIVVIJIVZ - KPPJ-PIEV. EXEÇULIVŪ-CUMPENSAÇAV FINANCE		ΛίΛΛ	Ň¹ŇŇ (
7410072101 DDDS Brow legiclative '))	0.00)	0.00 1	
2410023101 - KFFS-FIEV. EEGISJALIVU		V, VV	0,00	
2410022102 - BDBS Droy Logislativo-Componeação Einan	1 1	0.00 1	U.UU I	
ZAIVVZJIVZ - KPFS-P(EV. LEVISIALIVV-LVMPENSALAV FINAN	1 1	V V V I	ŸĮŸŸ Į	
1410012101 DDDC Financ Evacutiva '	ì	በጎበቤ 1	U.UU I	
242VVIJIVI - KPP3-FINANC, EXECULIVO		Ă!ĂĂ I	V 1 V V	
3430012102 _ BDBS_Einanc Evocutivo.Componeação Einan		N'NN	กรถเ	
ZĄZŲŲIJIŲZ – KPPJ-PINANC, EXECULIVŲ-CUMPENSACAU FINAN		V1VV	V 1 V V 1	
7470072101 _ DDDC_Einame lagiclativa '		U.UU I	U.UU I	
ŤÁTÁŇŤÍTÁT A VLLOALINGURY REKLÍZIGTÍKA	1 1	¥1	V1 V V	
747NN721N7 - DDDC-Einanc laŭiclativo-Compansacão Ein	1	0.00)	0.00	
řiřánířiří – vila-Likaŭr, řediziarian-comheniatan ili		¥1¥¥ 1	¥1 X X	
7420000000 - Decurso Vinculado ao DDDS-Tava de admini		0.00.1	0.00.1	
TIJOOOOOO KEERISO AIILERIAAO AO KILS IAKA AE AUMINI		×1××	X1XX	
7510000000 - Outros Convénios de União		0.00 (0 (0)	
ŤŽŤÁČÁŠÁŠ ČRFIGO FOUSĚBÍOS ÁB ĎUÍBÁ	1 1	XIXX		
7579000000 - Outros Convênios do Estado	1 1	0 00 1	8 00 1	
ĬĬĬŎŎŎŎŎŎ OĦĿĿŎĬſĸijĿŎŎĠĿĬĸĠŎ	1 1	X1XX 1	XIXX	
753NNBNANN - Transtáncia da União do Rovalty Detrólon	1 1	0.00.1	0 110 1	
τοιούδο τι αμοίζετα μα ομιαό ας κολαιέλ ιστιοίζο		X I X X	XIXX	
7540000000 - Tranctáncia da Estado de Dovalty Petrole		9 (10)	0.00	
134000000 ITAISTCHETA ON ESCADO DE ROJATES TECTIVIE		X 1 X X	XIXX	
J610000000 - CTDF	1 1	0 00 1	0.00 1	
101000000	1 1	X1XX	X / X X	
JAJUHUHHH - CONTRIBUICAO DE TUMINCACAO PUBLICA	1 1	0.800 1	9.00 1	
FOF ANNARA FOURT INDICED ACT TIME LICKTURY LABORER	1 !	XIXX	X1XX	
JAKUUUUUU - Recurso Vinculado ao Trañsito	1 [0.00 (D_00 I	
	1 1	X1XX	X1XX	
/Y/IIIIIIIIII - Recurso de Oneracao de Credito		0.00	0.00 1	
202000000 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	J J	XIXX	ן אאיא	
/4SUUUUUU - ALTENACAO NE NEM/ATIVO			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
204000000		ואאיא	۱ ۱۸۸ ۱	
/YAUUUUUU - UUTRAS VINCUIACOPS OP FRANSTPRENCIAS	1	0.00	V.UU I	
10.400.0001 Outlies Time Tangle Control Office		ואאיא	مٌ ' مُمُ ا	
294000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	1 1	0.00 1	U.UU I	
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação 214000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação 211000000 - Receita de Imposto e Trans Saúdé 211000000 - Transferencia SUS de Governo Municipal 213000000 - Transferencia SUS de Governo Estadual 214000000 - Transferencia SUS de Governo Estadual 214000000 - Transferencia SUS Bloco de custero 2120000000 - Transferencia SUS Bloco de Transferencia SUS COMPONICIONES SAÚDE 2120000000 - Transferencia de convenio-Outros/Saúde 212000000 - Transferencia de convenio-Outros/Saúde 212000000 - Operação de Credito Vinculados à Saúde 213000000 - Operação de Credito Vinculados à Saúde 214000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 215000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 211000000 - Transferencia de Recurso do FNAS 2112000000 - Transferencia de Romenio-Estados/Ass. Social 211000000 - Transferencia de Convenio-Estados/Ass. Social 211000000 - Outros Recursos à Assistência Social FEAS 211000000 - Outros Recursos de Assistência Social FIRAS 211001101 - RPPS-Prev. Executivo Compensação Finan 211001101 - RPPS-Prev. Executivo Compensação Finan 211001101 - RPPS-Financ. Executivo	1 1	*1** 1	*1**	

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0008 Valores em Reais

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç 299000000 - Outros Recursos Vinculados 299000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce 299000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente 299000003 - Outras Vinc. FUNDEF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:25 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Exploração e venda de bens, serviços e direitos Variações patrimoniais aumentativas financeiras Transferências e delegações recebidas Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Outras váriações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 3.719,35 2.970.099,66 36.387,56 34.069,43	9.596,46 3.023.781,01 175.633,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1 1	3.044.276,00	3.209.011,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessóal e encargos Beneficios previdenciários e assistenciais Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Variações patrimoniais diminutivas financeiras Transferências e delegações concedidas Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Tributárias Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Outras variações patrimoniais diminutivas		500.001,78 0,00 3.057.049,74 8.099,69 8.993,86 0,00 9.421,40	450.362,74 0,00 3.143.356,12 88.760,08 76.934,07 9.908,26 0,00 219,23
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		3.583.546,47	3.769.540,50
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-539.270,47	-560.529,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:53:47 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00	0,00 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:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:54:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOT	AS EXE	RCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de contribuições			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:54:23 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EN : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NO.	TAS EXE	RCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos	1		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:54:40 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONTO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOT	TAS EX	ERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Aportes do Banco Central Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00 0,00 0,00 0,00 3,719,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9.596,46 0,00 0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			3.719,35	9.596,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:54:57***As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NC	TAS I	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consórcios públicos Transferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Transferências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas			1.646.909,05 1.323.190,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.594.113,48 1.429.667,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de transferências e delegações recebidas			2.970.099,66	3.023.781,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:55:14 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL EXE	RCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos Desincorporação de pássivos Reversão de redução ao valor recuperável		0,00 0,00 18.381,99 18.005,57 0,00	0,00 0,00 171.424,42 4.209,47 0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		36.387,56	175.633,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:55:30 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOT	TAS EX	ERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Operações da autoridade monetaria Subvenções econômicas Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.069,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1	34.069,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:55:47 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ACEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	l No	OTAS EX	ERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos Remuneração à pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			411.953,36 88.048,42 0,00 0,00	389.981,41 60.381,33 0,00 0,00
Total de pessoal e encargos			500.001,78	450.362,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:56:02 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

ANEXO IX - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,0	0	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:56:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NO	TAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Serviços Depreciação, amortização e exaustão			1.037.838,78 1.463.460,75 555.750,21	751.453,53 1.852.831,74 539.070,85
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			3.057.049,74	3.143.356,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:56:36 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOT	TAS EXE	RCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monétárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Aportes ao Banco Central Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 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:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:56:52 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consorçios públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas		8.099,69 0,00	20.010,08 0,00 68.750,00 0,00 0,00 0,00
Total de transferências e delegações concedidas		8.099,69	88.760,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:57:07 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NO	TAS EXER	CÍCIO ATUAL EXER	CÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involuntarias Incorporação de passivos Desincorporação de ativos			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.913,62 0,00 67.020,45
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	76.934,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:57:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIÓ ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições		8.973,86	9.908,26
Total de tributárias	1	8.973,86	9.908,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:57:35 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	S EXERCÍCI	O ATUAL	EXERCÍCIO	ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		•	0,00	1	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:57:47 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS EXE	RCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Operações da autoridade monetaria Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,421,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,23
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1 1	9.421,40	219,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:57:59 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> ANTONIO ALEXAMDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		C,00 C,00 C,00 C,00 C,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentațivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Aportes do Banco Central Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,35 0,00 3.719,35	0,00 0,00 0,00 0,00 9.596,46 0,00 9.596,46
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais		1.646.909,05 1.323.190,61 0,00 0,00	1.594.113,48 1.429.667,53 0,00 0,00

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Fundo Municipal de Educação				
Transferências de consórcios públicos Transferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Transferências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970.099,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.023.781,01	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos Desincorporação de pássivos Reversão de redução ao valor recuperável Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00 0,00 18.381,99 18.005,57 0,00 36.387,56	0,00 0,00 171.424,42 4.209,47 0,00 175.633,89	
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Operações da autoridade monetária Subvenções econômicas Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.069,43 34.069,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.044.276,00	3.209.011,36	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos Remuneração a pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos		411.953,36 88.048,42 0,00 0,00 500.001,78	389.981,41 60.381,33 0,00 0,00 450.362,74	
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0003 Valores em Reais

rundo municipal de Educação		
Benefícios eventuais Politicas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
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	1.037.838,78 1.463.460,75 555.750,21 3.057.049,74	751.453,53 1.852.831,74 539.070,85 3.143.356,12
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monétárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Aportes ao Banco Central Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórciós públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	8.099,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.099,69	20.010,08 0,00 68.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.760,08
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 desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.913,62 9.913,62 0.00 67.020,45 76.934,07

Tributárias

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0004 Valores em Reais

Tanao Hamieta de Educação			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias		8.973,86 8.973,86	9.908,26 9.908,26
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Operações da autoridade monetária Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras váriações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.421,40 9.421,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,23 219,23
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.583.546,47	3.769.540,50
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-539.270,47	-560.529,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:58:13 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCI	O ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impóstos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ Aportes do Banco Central Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 3.719,35 3.719,35 0,00 3.719,35		9.596,46 0,00 0,00 9.596,46 0,00 9.596,46
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais 4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais		1.646.909,05 1.646.909,05 1.323.190,61	1.4	594.113,48 0,00 429.667,53

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Fundo Municipal de Educação				
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D 4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Transferências das instituições privadas Transferências de consorcios públicos Transferências de consorcios públicos Transferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Transferências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas	0		884.770,29 438.420,32 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 0,0
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos 4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CON Desincorporação de passivos 4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSO Reversão de redução ao valor recuperável Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	50		0,00 0,00 18.381,99 18.381,99 18.005,57 18.005,57 0,00 36.387,56	0,00 0,00 171.424,42 0,00 4.209,47 0,00 175.633,89
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Operações da autoridade monetária Subvenções econômicas Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas 4.9.9.6.1.90.00.00 - OUTRAŞ INDENIZAÇÕES Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.069,43 34.069,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			3.044.276,00	3.209.011,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos Remuneração a pessoal 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			411.953,36 107.538,41 304.414,95	389.981,41 0,00 0,00

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Tando Manterpar de Concação					Turoics (
Encargos patronais 3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS Benefícios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos			88.048,42 88.048,42 0,00 0,00 500.001,78	60.381,33 0,00 0,00 0,00 450.362,74	
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000 000 000 000 000 000 000 000	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Serviços 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM 3.3.2.3.1.199.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Depreciação, amortização e exaustão 3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Variações patrimoniais diminutivas financeiras	MAÇÃO		1.037.838,78 1.037.838,78 1.463.460,75 3.700,00 96.034,00 142.097,00 56.826,98 1.091.079,09 73.723,68 555.750,21 555.750,21 3.057.049,74	751.453,53 0,00 1.852.831,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Aportes ao Banco Central Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais		1	8.099,69 [20.010,08	

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0004 Valores em Reais

3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consorciós públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	8.099,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.099,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
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 desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.913,62 67.020,45 76.934,07	
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições 3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Total de tributárias	8.973,86 8.973,86 8.973,86	9.908,26 0,00 9.908,26	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Operações da autoridade monetária Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas 3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN	9.421,40 9.421,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,23 0,00	

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Total de outras variações patrimoniais diminutivas		9.421,40	219,23
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.583.546,47	3.769.540,50
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-539.270,47	-560.529,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:19:58:30 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO NUNICIPAL DE JAGUARIBARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EN : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras receitas derivadas e originárias Transferências recebidas Outros ingressos operacionais		3.079.829,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,35 34.069,43 2.970.099,66 71.940,79	3.083.662,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.596,46 0,00 2.993.781,01 80.284,58
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais		2.810.782,80 2.731.053,02 0,00 8.099,69 71.630,09	3.130.766,94 2.962.784,56 0,00 88.760,08 79.222,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		269.046,43	-47.104,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos		293.224,11 293.224,11 0,00 0,00	106.910,76 106.910,76 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-293.224,11	-106.910,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	· · · · · ·		
Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Outros ingréssos de financiamentos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	30.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-24.177,68	-124.015,65

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		199.965,01	323.980,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final		175.787,33	199.965,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA ENISSÃO: 15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO NUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EN : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas		1.323.190,61 884.770,29 438.420,32 0,00 1.646.909,05 0,00	1.399.667,53 1.209.090,33 190.577,20 0,00 1.594.113,48 0,00
Total das transferências recebidas		2.970.099,66	2.993.781,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Nunicípios a Consórcio Públicos Intragovernamentais Outras transferências concedidas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.099,69 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20.010,08 68.750,00
Total das transferências concedidas	[8.099,69	88.760,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara DATA DA ENISSÃO: 15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:00:25 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDR**O** SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

GOVERNO NUNICIPAL DE JAGUARIBARA ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DENAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EN : 31/12/2019

١

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	2.731.053,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.962.784,56				
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.731.053,02	2.962.784,56				

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara DATA DA EMISSÃO: 15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:03 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO NUNICÍPIO

GOVERNO NUNICIPAL DE JAGUARIBAÇA ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EN : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida		0,00 0,00 0,00	0,00 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 ENISSÃO: 15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:48 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ALEXANDIE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO NUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 Fundo Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÓNIAL	RESERVAS LUCROS	DE DEMAIS RESERVA	S	RESULTADOS ACUNULADOS	AÇÕES/COTAS Em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais		I			-			6.709.109,81		6.709.109,81
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital							-			
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	1									
Juros sobre Capital Próprio	1						-		1 1	
Resultado do exercício							1	-539.270,47		-539.270,47
Ajuste de Avaliação Patrimonial									1	
Constituição/reversão de reservas		†					-			
Dividendos a distribuir(R\$/ação)		1								
Saldos finais								6.169.839,34		6.169.839,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:02:04

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

PÁGINA: 0001



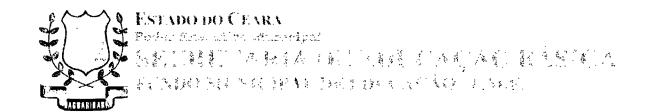
DECLARAÇÃO

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA, na qualidade de gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E. de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/08/2019 à 31/12/2019, 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 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019 (Período 01/08/2019 à 31/12/2019)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.:**

 Ocorreram incorporações de Bens ao Patrimônio Público – MUTAÇÕES PATRIMONIAIS, no período de gestão (Relatório em Anexo)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E. Ceará Governo Municipal de Jaquaribara Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO DE 2019

Página: 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU 21010001 construção da cobertura Quadra Poliesportiva da EMEF Tapete Mágico - Tempo Integral, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051. 19/07/2019 19070005 SERV. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA - 1,0000 43.155,64 43.155.64 EMEF TAPETE MÁGICO TEMPO INTEGRAL VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070005 43.155,64 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001 43.155,64 21010002 construção de O2 (duas) salas na EMEF Professora Josicene Pereira, conforme, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF PROFª JOSIRENE 07/02/2019 7020001 1,0000 38.747,27 38.747,27 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001 38.747,27 17/04/2019 17040033 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE DUAS 1,0000 20.829,12 20.829,12 SALAS DE AULA NA EMEF PROFª JOSIRÈNE VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040033 20.829,12 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002 59.576.39 01100026 construção da cobertura Poliesportiva da ENEF Tapete Nágico - Tempo Integral, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2018120301-TP e contrato nº20190051. 31/10/2019 31100022 SERV. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA - 1,0000 116.982,08 116.982,08 EMEF TAPETE MÁGICO TEMPO INTEGRAL VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100022 116.982.08

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026

116.982,08

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO DE 2019 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07110009			construção de 02(duas) salas de aula na E.N.E.F. Professora Josirene Pereira no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em Projeto Básico. Conforme Tomada de Preços Nº2019101501-TP e Contrato Nº20190511.			
	29/11/2019	29110005	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - JOSIRENE	1,0000	40.888,74	40.888,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110005			40.888,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110009			40.888,74
			TOTAL DE RELAÇÃI	O DE BENS IMÓVEIS	INCORPORADOS	260.602,85

GIOVÁNE EDUARDO DE ARAUJO Sec.da Controladoria e ouvidoria Geral CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8 ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO NUNICÍPIO



<u>PRESTAÇÃO DE</u> <u>CONTAS DE GESTÃO -</u> <u>P.C.S.</u>

NOTAS EXPLICATIVAS DO DCASP I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VII)

O Déficit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

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

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NOTA: O1 - Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.102,22, bem como o Cancelamento dos mesmo em R\$ 18.005,57.

NOTA: O2 - Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.546,48.

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

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

NOTA: O1 - Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 25.905,13.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 279.062,01 e Cancelamento dos mesmos em R\$ 18.005,57.

NOTA: O3 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 43.510,00.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 67.305,87), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 10.293,15).



NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 4.634,92), sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação 1.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 10.293,15).

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 67.236,88), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 9.480,36).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos antecipados em favor de terceiros (R\$ 4.393,21) sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 9.480,36).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores relativos aos Pagamentos Antecipados (R\$ 914,50).

NOTA: P2 - Estoques

Corresponde ao saldo de Almoxarifado (R\$ 73.310,48).

NOTA: P3 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 520.753,06) e dos Bens Imóveis (R\$ 6.182.068,97).

NOTA: P4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 47.227,43).

NOTA: P5 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 729.206,39).

NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo



Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 6.561,18).

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis tinha saldo no valor de R\$ 645.438,46, sendo que durante o Período de Gestão foi observado o Recebimento de Bens em Doações na quantia de R\$ 2.508,86, bem como a Depreciação de R\$ 127.194,26 ocorrida, assim, totalizou ao final do Exercício o valor de R\$ 520.753,06.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis tinha saldo no valor de R\$ 6.350.022,07, sendo que durante o Período de Gestão foi observado a Const. e/ou Aquisição de Bens no valor de R\$ 260.602,85, bem como a Depreciação de Bens em R\$ 428.555,95, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 6.182.068,97.

Bens Móveis				
Saldo Inicial	RS	645.438,46		
Aquisições no Período	R\$	0,00		
Recebimento de Bens em Doações no Período	R\$	2.508,86		
Baixa de Bens Móveis (Inservível)	R\$	0,00		
Depreciações no Período	R\$	127.194,26		
Saldo no Final do Período	RS	520.753,06		

Bens Imóveis						
Saldo Inicial	R\$	6.350.022,07				
Const. e/ou Aquisição	R\$	260.602,85				
Depreciações no Período	R\$	428.555,95				
Saldo no Final do Período	R\$	6.182.068,97				

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro: Anexo VII - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 - Ganhos com a incorporação de ativos

Corresponde a Incorporação de Almoxarifado (R\$ 15.873,13) e ao Recebimento de Bens em Doações (R\$ 2.508,86).

NOTA: V2 - Desincorporação de passivos

Corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar (R\$ 18.005,57).

Quadro: Anexo VIII - Pessoal e encargos

NOTA: V1 - Remuneração a pessoal



Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R\$ 304.414,95) e 3.1.90.11.00 (R\$ 107.538,41).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R\$ 88.048,42).

Quadro: Anexo X – Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 - Uso material de consumo

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 3.3.90.30.00 (R\$ 1.037.838,78).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.463.460,75).

NOTA: V3 - Depreciação, amortização e exaustão

Compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão (R\$ 555.750,21).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 2.422.983,66, e os pagamentos inerentes a Restos a Pagar com relação as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 308.069,36.

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos pagamentos realizados referentes as Consignações retidas, bem como os Pagamentos Antecipados.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente a Despesas de Capital (4.0.00.00.00) no valor de R\$ 249.714,11, bem como o Pagamento de Restos a Pagar (4.0.00.00.00) no valor de R\$ 43.510,00.



Assinado digitalmente por: Antônio Alexandre Silva Sena Secretário de Educação

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

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



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

RELATÓRIOS DA LEI Nº 4.320/64 I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Adendo II Em RS 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECE	ITA		DESPE	5 A	
eceitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes ÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	E	3.719,35 1.103.190,61 34.069,43 1.880.850,71	Despesas correntes Pessoal e encargos socia Outras despesas corrente	S TOTAL	500.001,78 2.521.828,32 3.021.830,10
·	TOTAL	3.021.830,10	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORREI		1.880.850,71
eceitaș de Capital			Despesas de cápital Investimentos		263.620,77
eceitas de Capital Transferências de Capital ÉFICIT		220.000,00 1.924.471,48		TOTAL	2.144.471,48
	TOTAL	2.144.471,48			
		!			
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL	1.140.979,39 220.000,00 1.924.471,48 3.285.450,87		S U M O DESPESAS CORRE DESPESAS DE CA	NTES	3.021.830,10 263.620,77

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPEC	I F I C A Ç Ă O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas C	prrentes			1.140.979,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Pa	trimonial	2 240 25	3.719,35	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mol 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Co		3.719,35 3.719,35		
	rreções Monetárias o de Depósitos	1.113,11		
· ·	Bancários	3.719,35		
	o de Depósitos	2 710 25		
	ncários - Principal o de Depósitos de	3.719,35		
	cursos Vinculados –	3.691,85		
	Banc. Rec. Vinc	1		
	FNDE - Principal	2.913,42		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep.	Banc. Rec. Vinc. – PDDE – Principal	4,79		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep.	Banc. Rec. Vinc	',''		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	PNAE - Principal	201,42		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep.	Banc. Rec. Vinc	00 00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep.	PNATE - Principal Banc. Rec. Vinc -	88,83		
Salá	rio edu - Principal	280,82		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep.	Banc. Rec. Vinc	2 227 56		
	os FNDE - Principal	2.337,56		
	Banc. Rec Vinc. – nvênios – Principal	615,01		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep.	Banc. Rec Vinc	· 1		
	ducação - Principal	615,01		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep.	Banc. Rec Vinc. – s dest. – Principal	163,42		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep.	Banc. Rec Vinc	103,72	I	
Out.ide	ST edu. – Principal	163,42		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de De	p.Banc.de Recur.			
i Nao Vin	culados - Principal	27,50		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

- continuação	- -	1	4 402 400 64 1
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes Transferências da União e de	004 370 20	1.103.190,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	suas Entidades Transferências da União -	884.770,29	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Específica E/M Transferência de Rec.Fundo	884.770,29	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Nac. de Desenv. Transferências do	884.770,29	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Salário-Educação Transferências do	385.945,45	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Salário-Educação - Principal Transfer, Direta do FNDE-PNAE	385.945,45 362.571,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	362.571,60	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE-PNAE/Pré-Escola Transfer. Direta do	27.348,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE-PNAE/Creche Transfer. Direta do	85.814,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE-PNAE/Fundamental Transfer. Direta do	211.270,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE-PNAE/EJA Transfer, Direta do	16.768,00	
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE-PNAE/AEE Transfer. Direta do FNDE -	1.378,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	PNAE / Mais Educação Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	19.993,60 132.114,20	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	132.114,20	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE'- Infantil	5.154,00	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Fundamental Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -	95.864,40	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Ensino Medio Outras Transf. Dir. Fund.	31.095,80	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Nacio. Desenvol Educação-FNDE Outras Transf. Dir. Fund.	4.139,04	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Nacio. Desenvol Educação-FNDE Outras Transf Dir do Fundo	4.139,04	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Nac Des Educação - FNDE - Transferências dos Estados	4.139,04 218.420,32	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	218.420,32	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	218.420,32	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	218.420,32	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	218.420,32	
	vesti u isvysumus Luutujav –	110.710,31	// '

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

- continuação 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00 1.9.2.2.99.0.00.00.00.00 1.9.2.2.99.1.000.00.00 2.0.0.00.0.0.0.00.00.00 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Restituições Outras Restituições Outras Restituições Outras Restituições Outras Restituições Principal Receitas de Capital Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Transferências Convênio Estados Destin, Prog. de	34.069,43 34.069,43 34.069,43 34.069,43 34.069,43 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00	34.069,43	220.000,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.360.979,39

TOTAL DA RECEITA

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III Em RS 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: OB Secretaria da Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: OBO1 Fundo Municipal de Educação-FME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	500.001,78 304.414,95	500.001,78	3.021.830,10
3.1.00.00.00 Pespesas correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.37.00 Material de consumo	107.338,41 88.048,42 2,521.828,32	2.521.828,32	
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic PJ 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Aplicações diretas 4.4.90.00.00 Obras é instalações	3.700,00 1.037.838,78 133.946,60 142.097,00 96.034,00 1.027.753,95 62.062,73 8.973,86 9.421,40 263.620,77 263.620,77	263.620,77	263.620,77

TOTAL DA DESPESA

3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação 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 2019 Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 12 122 12 122 0002 12 122 0002 2.034	Educação Administração Geral Gestão e Manutenção da Secretaria Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de	263.620,77 0,00 0,00	3.021.830,10 1.043.863,82 1.043.863,82 1.043.863,82	3.285.450,87 1.043.863,82 1.043.863,82 1.043.863,82
12 361 12 361 0013 12 361 0013 2.035 12 361 0013 2.036	Educação. Ensino Fundamental Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental.	163.155,64 0,00	1.129.978,58 820.719,67 798.508,99 22.210,68	1.293.134,22 820.719,67 798.508,99 22.210,68
12 361 0014 12 361 0014 2.037	Apoio ao funcionamento das escolas do Projeto Educação em Tempo Integral Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc FUNDA MENTAL	0,00	309.258,91 309.258,91	309.258,91 309.258,91
12 361 0015 12 361 0015 1.011	rede de ensino fundamental do Município. Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare Construção, ampliação e reforma de	163.155,64 163.155,64	0,00	163.155,64 163.155,64
12 362 12 362 0014 12 362 0014 2.038	Transporte escolar dos alunos do ensino	0,00 0,00	318.250,13 318.250,13 318.250,13	318.250,13 318.250,13 318.250,13
12 364 12 364 0014 12 364 0014 2.039	Nedio. Ensino Superior Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 - continua

continuação			
- continuação - 12 365 Educação Infanti]	0,00	243.348,65 66.052,96	243.348,65
12 365 0014 Gestãó e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00 0,00	66.052,96	66.052,96
12 365 0014 2.040 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc'CRECHE Manutenção e Funcionamento do Programa		66.052,96	66.052,96
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na rede de ensino de Creches do Município.			
12 365 UU16 GESTAO E DESENVOIVIMENTO DA EQUEACAO INTANTI	0,00	177.295,69	177.295,69
12 365 0016 Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil 12 365 0016 2.041 Man. e Func. da Rede Publica de Ensino I nfantil - Pré Escola	ĺ		,
l Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de l		66.502,99	66.502,99
Ensino Infantil - Pré Escola			
nfatil - Creche		110.792,70	110.792,70
Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil - CRECHE			•
12 366 Educação de Jovens e Adultos 12 366 0014 Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00 0,00	55.561,58 55.561,58	55.561,58
12 366 0014 Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica 12 366 0014 2.043 Funcionamento do Programa de Educação	0,00	55.561,58	55.561,58 55.561,58
de Jovens e Adultos - PEJA		26.849,23	26.849,23
Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA.			
12 366 0014 2.044 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc JOVEN		20.042.25	24 842 25
S E ADULTOS Manutenção e <u>F</u> uncionamento do Programa		28.712,35	28.712,35
l Nacional de Alimentação Escolar, nã			
rede de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA do Município.			
12 367 Educação Especial	0,00 0,00	41.716,16	41.716,16
12 367 0014 Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica 12 367 0014 2.045 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc AEE	0,00	41.716,16	41.716,16 0,00
nanutenção e funcionamento do Programa			0,00
Nacional de Alimentação Escolar, nã rede de ensino do A.E.E. do Município.			
12 367 UU14 2.U46 Man. do Prog. Nac. de Alim. Esc Pre - Escola		41.716,16	41.716,16
Nanuteñção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na			
rede de ensino das Escolas Infantil - PRE			
ESCOLA do Município. 12 368 Educação Básica	100.465,13	189.111,18	289.576,31
12 368 0014 Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	189.111,18	189.111,18
12 368 0014 2.047 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		189.111,18	189.111,18
Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATÉ.		,	,
12 368 0015 Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	100.465,13	0,00	100.465,13
12 368 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME	100.465,13		100.465,13
Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.	1001703,13		1401103113
unidades da educ. Dasica - FNE.			- continua -
			Continua

	TOTAL	263.620.77	3.021.830.10	3.285.450.87
		ı		
		!		
			:	
- continua	ção -	ı	1	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 122 0002 12 361 0013 12 361 0014 12 361 0015 12 362 0014 12 365 0014 12 366 0014 12 367 0014 12 368 0014 12 368 0015	Educação Administração Geral Gestão e Manutenção da Secretaria Ensino Fundamental Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município Ensino Médio Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Infantil Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Especial Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Especial Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Básica Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Básica Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	263.620,77 0,00 163.155,64 0,00 0,00 163.155,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.465,13	3.021.830,10 1.043.863,82 1.043.863,82 1.129.978,58 820.719,67 309.258,91 0,00 318.250,13 243.348,65 66.052,96 177.295,69 55.561,58 41.716,16 189.111,18 189.111,18	3.285.450,87 1.043.863,82 1.043.863,82 1.293.134,22 820.719,67 309.258,91 163.155,64 318.250,13 243.348,65 66.052,96 177.295,69 55.561,58 41.716,16 289.576,31 189.111,18 100.465,13
	TOTAL	263.620,77	3.021.830,10	3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em RS 1,00

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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		!		
		-		
	TOTAL	0,00	0,00	0,0

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12 12 122	Eduçação .	120.000,00	3.165.450,87 1.043.863,82	3.285.450,87
12 122 12 122 0002 12 361 12 361 0013	Administração Geral Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.043.863,82	1.043.863,82
12 361 0013	Ensino Fundamentál Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	120.000',00 0,00	1.173.134,22 820.719,67	1.293.134,22 820.719,67
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	309.258,91	309.258,91
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Eduçação do Município	120.000,00	43.155,64	163.155,64
12 362 12 362 0014	Ensino Médio Gestão e Desenvolvimento da Educação	Ŏ,ŎŎ	318.250,13	318.250,13
	Básica Ensino Superior	0,00 0,00	318.250,13 0,00	318.250,13 0,00
12 364 12 365 12 365 0014	Educação Infantil Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	243.348,65	243.348,65
12 365 0016	Básica Gestão e Desenvolvimento da Educação	0,00	66.052,96	66.052,96
12 366 12 366 0014	Infantil Educação de Jovens e Adultos	0,00	177.295,69 55.561,58	177.295,69 55.561,58
12 367	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica Educação Especial	0,00 0,00	55.561,58 41.716,16	55.561,58 41.716,16
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	41.716,16	41.716,16
12 368 12 368 0014	Educação Básica Gestão e Desenvolvimento da Educação	ŏ,ŏŏ	289.576,31	289.576,31
12 368 0015	l Básica	0,00	189.111,18	189.111,18
	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	100.465,13	100.465,13
	TOTAL	120.000,00	3.165.450,87	3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
		TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES ÃOS	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saude Secretaria da Educação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000	0,00
	TOTAL	0,00	0,00) 0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES ÃOS	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saude Secretaria da Educação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb.e Agricultura	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	ĀOS FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
12345678901	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Oúvidoria Geral Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesci Secretaria da Saúde Secretaria da Educação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb.e Agriculturi	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	DEMONSTRATIVO		OK OKOAOS E		
ń	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej. Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Oúvidoria Geral Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saúde Secretaria da Educação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb. e Agricultura	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 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285.450,87 0,00 0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	3.285.450,87	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

			OK OKGAOS E	
ÁR	FUNÇÕES ÃOS	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej, Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Oúvidoria Geral Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saúde Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb.e Agricultura	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 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES ÃOS	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saude Secretaria da Eduçação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRG	ĀOS FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 10 11	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pes Secretaria da Saúde Secretaria da Eduçação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultu	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

=					
ńρ	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
	Câmara Nunicipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej.Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral Sec.de Transporte e Nobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saúde Secretaria da Eduçação Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb.e Agricultura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES NOS	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
11 12 13 14 15 16	âmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej Administração e Finanças Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saüde Secretaria da Assistência Social - Sas Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura, M. Amb.e Agricultura		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 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES ÃOS	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
นถ	Câmara Municipal de Jaguaribara Secretaria do Gabinete do Prefeito Sec.de Planej Administração e Finanças Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca Secretaria da Saúde Secretaria da Assistência Social - Sas Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Sec.de Infraestrtura,N.Amb.e Agricultura	1 11.411	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 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	3.285.450,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ă O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial Valores Mobiliarios				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 1.3.2.1.00.1.0.00.00	Juros e Correções Monetárias Remuneração de Depósitos				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Bancários - Principal Remuneração de Depósitos de				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Recursós Vinculados - Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc FNDE				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	- Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc PDDE				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	- Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc PNAE	0,00	4,79	4,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	- Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc	5.000,00	201,42		4.798,5
	PNATE - Principal	8.000,00	88,83		7.911,1
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Salário edu - Principal	6.000,00	280,82		5.719,1
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc outros FNDE - Principal	0,00	2.337,56	2.337,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc	0,00	21331,30	2,337,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Convênios - Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc	40.000.00	645.04		0.001.0
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Conv Educação - Principal Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc	10.000,00	615,01		9.384,9
1.3.2.1.00,1,1.10.90.10	Outros dest Principal Rem. Dep. Banc. Rec Vinc Out.				
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	dest edu Principal	9.000,00	163,42		8.836,5
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	27,50 3.719,35	27,50	
	TOTAL DE Receita Patrimonial	38.000,00	3.719,35		-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para menos
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. EducaçãoFNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação Transferências do				
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Salário-Educação - Principal Transfer. Direta do FNDE-PNAE	410.000,00	385.945,45	1	24.054,55
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	28.000,00	27.348,00		652,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	74.000,00	85.814,00	11.814,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	220.000,00 2.000,00	211.270,00 16.768,00	14.768,00	8.730,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE Transfer. Direta do FNDE - PNAE/	5.000,00	1.378,00	14.100,00	3.622,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Mais Educação Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	0,00	19.993,60	19.993,60	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -	0,00	5.154,00	5.154,00	
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Fundamental Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -	95.000,00	95.864,40	864,40	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Ensino Medio Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	31.000,00	31.095,80	95,80	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Desenvol Eduçação-FNDE Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		,		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Desenvol Educação-FNDE - Princ. Outras Transf Dir do Fundo Nac	0.00	4 120 04	1 120 04	
	Des Educação - FNDE - Princ.	0,00	4.139,04	4.139,04	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para Menos
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	,			
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.				
1.7.1.8.08.1.1.10.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Educação	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados Transferências da União - Específica E/M	,	,,		,
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e			j	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Dest. a Programas Educação Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - TOTAL DE Transferências Corrente	205.000,00 1.150.000,00	218.420,32 1.103.190,61	13.420,32 -	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.0.00.0.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Restituições Outras Restituições Outras Restituições Outras Restituições - Principal TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00 0,00	34.069,43 34.069,43	34.069,43 -	-
•	TOTAL DE Receitas Correntes	1.188.000,00	1.140.979,39	-	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Entidades Transferências da União Transferência de Convênios da				
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	União e de suas Entidades Transferência Convênio União				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Destinadas Prog.de Educação Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	200.000,00	0,00	$ \sqrt{1} $	200.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para Menos
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ. TOTAL DE Transferências de Capit TOTAL DE Receitas de Capital	- 85.000,00 285.000,00 0,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00	•	-
	TOTALS	1.473.000,00	1.360.979,39	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	COM A REALIZADA						
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R CRÉDITOS ORÇAMENT CRÉDIT E SUPLEMENTARES E EXTR	I Z A D A OS ESPECIAI NAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA	
08	Secretaria da Educação						
08 01.	Fundo Municipal de Educaçã Despesas correntes Despesas de capital	3.021.830,10 264.232,03	0,00 0,00	3.021.830,10 264.232,03	3.021.830,10 263.620,77	0,00 611,26	
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.286.062,13	0,00	3.286.062,13	3.285.450,87	611,26	
	TOTAL GERAL	3.286.062,13	0,00	3.286.062,13	3.285.450,87	611,26	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕE QUANTIDADE VAI LEIS Nº E DATA EM:	S LOR DA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO 1		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
LEIS Nº E DATA EM	ISSAO DISCRIMINAÇAO	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT. VALOR
	NADA A REGISTRAR				
		; ;			
- -	- TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 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 - 2014 - FME	55.600,45	0,00	36.552,05	19.048,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	113.515,61	0,00		
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	362.390,05	0,00		
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	612.753,10		
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	12.681,06	0,00		
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	2.577,08	0,00	0,00	2.577,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	546.764,25	612.753,10	373.131,41	786.385,94
DEPÓSITOS				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	431,73	255,91	255,91	431,73
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME	0,00	19.077,94	19.077,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FME	3.424,41	0,00	0,00	3.424,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F FME	426,69	0,00	0,00	426,69
INSS-FOPAG-FME	2.665,99	32.951,85	34.576,94	
I. R. R. F FME	356,16	4.727,02	3.845,73	
I.N.S.S PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	874,83	10.293,15	9.480,36	1.687,62
TOTAL DE DEPÓSITOS	8.179,81	67.305,87 67.305	67.236,88	8.248,80
TOTAL GERAL	554.944,06	680.058,97	440.368,29	794.634,7

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8



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

I.N. 03/13 Artigo 6º

IV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

I.N. 03 / 13 MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício: 2019

Período: 01/08/2019 à 31/12/2019

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Unidade Orçamentária: 08.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.: GE	ASS.:	ASS: antonio allande Silus Suo
NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO	NOME : CONASP S/S LTDA-EPP	ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

MATRÍCULA: 3860 CRC: -CE Nº 000304/O-8 MATRICULA: 4069



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/08/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F. M. E.:**

• Não efetuou ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (Suprimento de Fundos) neste exercício (modelo nº 03)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica

Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.



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

I.N. 03/13
Artigo 6°

//)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019 Município: JAGUARIBARA

Exercício: 2019 Período: 01/08/2019 à 31/12/2019

IN 03/13-Mod 04

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, E AUXÍLIOS

			Concessão		P.C. Junto ao Órgá	io Repassador
	Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
	NÃO HOU	VE DO	AÇÕES.	SUBVI	ENÇÕES	,
	NÃO HOU AUXÍ	LIOS E	CONTI	RIBUIÇ	ÕES	,
-			31/07/2019			

	the feet of	-	COLIT	H B. 4	the flows from 10 to	100
		()	(() ()	11/1		11)
NLOF		. •	CONT.	113		

ASS.: 6

NOME: GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA: 3860

CONTADOR

ASS.:

NOME: CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS: Intonio

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

MATRICULA: 4069



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/08/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.**:

- Não efetuou Doações, Auxílios, Contribuições e subvenções.
- Ocorreu Material para Distribuição Gratuita (Modelo N°4)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E. Município: JAGUARIBARA

Exercício: 2019 Período: 01/08/2019 à 31/12/2019

IN 03/13-Mod 04

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES

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

HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR GRATUITO

(Relação em Anexo)

31/07/2019

RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.: PET	ASS.:	ASS: Untonio alexandre Silva Sur

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

MATRÍCULA: 3860 CRC: -CE Nº 000304/O-8 MATRICULA: 4069

01/08/2019 a 31/12/2019 Class. 3.3.90.32.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.32.00 Material, 3.3.90.32.99 Out. mater 1111000000 Receita di 29/11/2019 IV MAGALH. LC 201908	AES COMERCIO E SER 11120079 26090001 glo 11120063 F.M.E. 121103 R\$ 2701-SRP Nota fiscal de mercadoria nº 52 série 1 de 27/09/2019 TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL-SUBELEMENTOR\$ TOTAL CLASSIF.ECONR\$	6.000,00 21.016,00 21.016,00 21.016,00
13/08/2019 MARIA IVA LC 201902 23/10/2019 MARIA IVA LC 201902	NILDA ABREU SAMPAI 23100010 27020001 glo 23100008 F.M.E. 038548 R\$ 0701-PP Nota fiscal de mercadoria nº 172 serie 1 de 02/08/2019 NILDA ABREU SAMPAI 11120050 27020001 glo 11120042 F.M.E. 038548 R\$	12.162,50 12.162,50 15.850,80 40.175,80 40.175,80
	TOTAL GERAL DE PAGAMENTOSR\$	61.191,80

Agosto a Dezembro/2019 CTass. 3.3.90.32.00 Discriminado por: item

Página: 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.32.00 3.3.90.32.99 111100 26/12/2019	U Material, bem o 9 out. materials 00000 Receita de IV MAGALHAES CO LC 2019082701-S quantidade	nção da Secretaria de Educação u serv. p/ dist. gratuita de distribuição gratuita Imposto e Tráns Educação MERCIO E SERVIÇOS RP 07100003 unidade especificação UNIDAD NOTEBOOK	mercadoria Nº 91 série 1 d	de 26/12/2019 valor unitário 1.740,00	24.360,00 valor total 24.360,00
24/12/2019	LC 2019082701-S quantidade	MERCIO E SERVIÇOS RP 12120002 unidade especificação UNIDAD TABLET	mercadoria Nº 90 série 1 d	de 23/12/2019 valor unitário 396,00	1.584,00 valor total 1.584,00
30/09/2019	LC 2019082701-S quantidade 4,0000	MERCIO E SERVIÇOS RP 26090001 unidade especificação UNIDAD NOTEBOOK UNIDAD TABLET	mercadoria Nº 52 série 1	de 27/09/2019 valor unitário 1.740,00 396,00	41.016,00 valor total 6.960,00 34.056,00
			T0'	TAL FONTE RECURSO TAL SUBELEMENTO TAL CLASSIF.ECON TAL PROJ/ATIV	66.960,00 66.960,00 66.960,00
08 01. 12 361 0013 2.03: 3.3.90.32.0: 3.3.90.32.9: 11110: 05/08/2019	O Material, bem o 9 Out. materiais 00000 Receita de MARIA IVANILDA LC 2019020701-P quantidade	la Rede de Ensino Fundamental ou serv. p/dist. gratuita de distribuição gratuita Imposto e Tráns Educação ABREU SAMPAIO EIRE P 27020001 unidade especificação CONJUN UNIFORME ESCOLAR INF/ SHORTS TAMANHO M INF/ SHORTS TAMANHO G INF/	ANTIL ANTIL CAMISETAS E	de 02/08/2019 valor unitário 35,00	24.325,00 valor total 7.875,00 16.450,00
06/12/2019	MARIA IVANILDA LC 2019020701-F quantidade 346,0000 187,0000	ABREU SAMPAIO EIRE PP 27020001 unidade especificação UNIDAD BLUSAS PARA UNIFORME TAMANHO P JUVENIL UNIDAD BLUSAS PARA UNIFORME TAMANHO M JUVENIL UNIDAD BLUSAS PARA UNIFORME TAMANHO P ADULTO	mercadoria nº 343 série 1 ESCOLAR UNISEX ESCOLAR UNISEX ESCOLAR UNISEX	de 06/12/2019 valor unitário 22,40 22,40 25,40	15.850,80 valor total 7.750,40 4.188,80 3.911,60

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Agosto a Dezembro/2019 Class. 3.3.90.32.00 Discriminado por: item

Página: 0002

	DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL			VALOR(R\$)
26/12/2019	MARIA IVANILDA LC 2019020701-F quantidade 20,0000	P unidade	27020001 especificação			e 1 de 26/12/2019 valor unitário	15.369,80 valor total
		UNIDAD	BLÚSAS PARÁ UNIFORME TAMANHO G ADULTO	ESCOLAR	UNISEX	25,90	518,00
	225,0000	UNIDAD	BLUSAS PARA UNIFORME TAMANHO G JUVENIL BLUSAS PARA UNIFORME	ESCOLAR ESCOLAR	UNISEX	22,40	5.040,00
	233,0000	UNIDAD	TAMANHO M ADULTO BLUSAS PARA UNIFORME	ESCOLAR	UNISEX	25,40	508,00
	25,0000	UNIDAD	TAMANHO M JUVENIL BLUSAS PARA UNIFORME	ESCOLAR	UNISEX	22,40	5.219,20
	154,0000	UNIDAD	TAMANHO P ADULTO BLUSAS PARA UNIFORME TAMANHO P JUVENIL	ESCOLAR	UNISEX	25,40 22,40	635,00 3.449,60
						TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON	55.545,60 55.545,60 55.545,60
						TOTAL PROJ/ATIV	55.545,60
					TOTA	L GERAL DE LIQUIDAÇÕES	122.505,60



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

I.N. 03/13
Artigo 6°

VI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019 I.N. N° 03 / 13 - MODELO 05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Período: 01/08/2019 à 31/12/2019 do exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Valor R\$	Observação		
	1	2	3					
Nome:						annen man i marianti di sulla Stano di		
Matrícula Nº								
Nome:		(SFN	/ MO\	IMEN	JTO		
Matrícula Nº		OLIVI WIO VIIVILIATIO						
Nome:								
Matrícula Nº								
Nome :								
Matrícula Nº								
Nome:								

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

Responsáv	vel Pelo Controle Interno		Contador		Gestora
Nome	Giovane Eduardo de Araújo	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Antonio Alexandre Silva Sena
Matrícula	3860	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	4069
Assinatura	3840	Assinatura		Assinatura	Intonio allamba Silva Se



DECLARAÇÃO

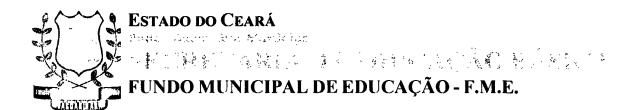
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019** (**Período 01/08/2019 à 31/12/2019**), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F. M. E.:**

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

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.



<u>PRESTAÇÃO DE</u> CONTAS DE GESTÃO P.C.S.

I.N. 03/13
Artigo 6°

VIII
)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

the first transfer of the first of the second of the secon

I.N. N° 03 / 13 MODELO-06

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2019 Período: 01/08/2019 à 31/12/2019.

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

)	(Processados	7	(Não Processa	ados		
Inscrição	Processo N°	Nome/Ra	zão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
		HOUVE INS	CRIÇÃO DOS					
		RESTOS	A PAGAR					
		PROCESSADO	S NO PERÍODO					
		HOUVE INS	CRIÇÃO DOS					
			PAGÁR NÃO					
		PROCESSADO	S NO PERÍODO	 				
		(Relação	em Anexo)					
			····		<u> </u>	TOTAL/Tr	ansporte	
	Elaborado	por	Conferido por		Vis	sto		Data
lome latrícula: ssinatura:								31/12/2019

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA	
ASS.:	ASS.:	ASS: antonio Devondre Sifre Su	سمر

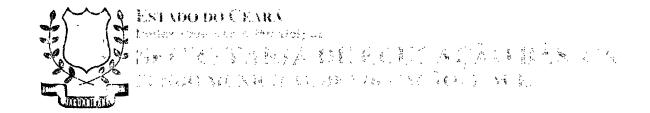
NOME: CONASP S/S LTDA-EPP

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA: 3860 CRC: -CE Nº 000304/O-8

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

MATRICULA: 4069



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do **Período 01/08/2019 à 31/12/2019** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F. M. E.:**

- Apresentou registro de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / EMPENHADO E A PAGAR, Inscritos neste período (01/08/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019 (modelo n° 06)
- Houve registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS / EMPENHADO E A PAGAR, Inscritos neste período (01/08/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019 (modelo n° 06)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0001

DOTAÇÃ	O ENPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
08 01. Fundo Municipal d 12 122 0002 2.034 Gestão	e Educação-FNE e Manutenção da :	Seçretaria de Educação		
08 01. Fundo Municipal d 12 122 0002 2.034 Gestão 3.3.90.40.00 Serv. 1111000000 Receit 02/01/ 01/08/	tecnologia inform a de Imposto e Tri 2019 02010025 g 2019 01080028 g	açao/comunic PJ ans Educação lo R\$ 2.160,00 lo R\$ 5.791,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NE TOTAL CLASSIF.	180,00 2.895,75 3.075,75
08 01. Fundo Municipal d 12 361 0013 2.035 Funcio 3.3.90.40.00 Serv. 1111000000 Receit 01/03/	e Educação-FNE namento da Rede do tecnologia inform a de Imposto e Tr 2019 G1030012 g	e Ensino Fundamental ação/comunic PJ ans Educação lo R\$ 25.740,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA TOTAL CLASSIF.	2.160,00 2.160,00
08 01. Fundo Municipal d 12 361 0015 1.011 Constr 4.4.90.51.00 obras 1125000002 Transf 01/10/	e Educação-FME ução, ampliação e e instalações erência de convên 2019 01100026 g	reforma de quadras esport io-Estado/Educaçã lo R\$ 120.000,00	ivas das unidades escolare C V TOME SERVIÇOS - ME TOTAL CLASSIF.	3.017,92
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS)	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8 ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TO	TAL DAS FONTES
11110000 11250000	100 Receita de Imposto e Trans Educação 102 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	5.235 3.017	
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	8.253,67

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0003

	DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR EMPE	NHO CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
08 01. Fundo Muni 12 122 0002 2.034 3.1.90.04.00 1111000000	cipal de Ed Gestão e M Contrataçã Receita de 02/12/2019	ucação-FME anutenção da Secretaria o por tempo determinado Imposto e Trans Edu O2120109 est RS	de Educação cação 4.337	,71 FOLHA DE PAGANENTO	4.337,71
		s e vant. fixas pessoal Imposto e Trans Edu 02120108 est R\$		INIME CENSO	
3 2 00 30 00	02/12/2019	02120108 est R\$	8.643	,07 FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL CLASS	8.643,07 EF 8.643,07
3.3.90.30.00 1111000000	Receita de 18/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 03/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 11/06/2019 24/06/2019 25/07/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	Consumo	2.434 2.716 1.344 326 187 2.490 5.248 1.342 3.658 2.021 413 187 103 12.475 7.392 10.350 54 17.378 35.100	TOTAL CLASS GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME NARIA IVANILDA ABREU SAMPAID EIRELI - NE DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI OF GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME OF MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME OF GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME OF GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI OU ARRIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/PO TOTAL CLASS	334,00 600,00 1.344,14 326,25 187,50 254,10 1.240,00 819,00 2.259,10 2.021,14 413,15 187,50 1.700,00 1.425,00 7.392,00 9.530,96 54,94 570 2.985,31 10.933,36
3.3.90.32.00 1111000000	Material Receita de 26/09/2019 07/10/2019 12/12/2019	26090001 glo R\$ 07100003 ord R\$	ratuita icação 41.016 24.360 1.584	,00 IV NAGALHAES CONERCIO E SERVIÇOS - NE ,00 IV NAGALHAES CONERCIO E SERVIÇOS - NE	20.000,00 24.360,00 1.584,00
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços d Receita de 22/01/2019 01/04/2019 01/07/2019 19/07/2019 02/12/2019		36.000 36.000 56.000 6.000 16.980 7.000	,00 AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTA ,00 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCES ,00 ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME ,00 F. DALBERTO EIRELI	L LT 3.000,00 SAME 7.000,00 3.000,00 11.320,00
CONA		IDADE ASSESSORIA E PROC CRC-CE-000304/0-8		ANTONIO ALEXANDRE SILVA S SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICI	ENA Pio

Página : 0004

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALO	OR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3,90.39.00	Outros ser	v. de terc.	pessoa jurídica		TOTAL CLASSIF.	31.320,00
1111000000	Receita de 18/02/2019 01/03/2019	Imposto e 18020005 01030028	pessoa jurídica Trans Educação glo RS est RS est RS glo RS	20.035,00 3.060,30 9.000,00 6.750,00 17.500,00 4.378,00 16.000,00 1.620,00 405,00 2.900,00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.520,00 1.095.72
	12/06/2019 13/06/2019	12060005 13060002	est RS glo RS	9.000,00 6.750,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ KAIO MAGNO DE ALNEIDA GOMES - ME	4.520,00 1.095,72 2.025,91 5.340,00 7.000,00 558,00 696,50 8.000,00 315,00 316,00 4 2.900,00
	01/08/2019 08/08/2019 13/09/2019 19/09/2019 15/10/2019 04/11/2019	01080001 08080009 13090006	glo RS glo RS glo RS glo RS	17.500,00 879,00 4 378 00	A. C. DE PINHO – ME ELENILSON LINHARES DE FREITAS HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – EIRELI	7.000,00 558,00 696,50
	19/09/2019 15/10/2019	19090005 15100005	glo RS glo RS	16.000,00 1.620,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – EIRELI	8.000,00 315,00
	05 15 5013	04170140	ğlo RŞ glo RŞ	405,00 2.900,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIV TOTAL CLASSIF.	316,00 A 2.900,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecn Receita de	ologia info Imposto e	rmação/comunic I Frans - Educacão	P]	TOTAL CLASSITA	
	02/01/2019 02/01/2019	02010020 02010025	rmação/comunic I rrans Educação glo R\$ glo R\$ glo R\$	17.374,50 2.160,00 11.583,00 1.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	2.895,75 540,00
	02/10/2019	02100008	est RS	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO TOTAL CLASSIF.	8.087,25 117,45 12.240,45
08 01. Fundo Muni	c <u>i</u> pal de Ed	ucação-FME	lo engino englos	43		
08 01. Fundo Muni 12 361 0013 2.035 3.1.90.04.00 1111000000	FUNCIONAME Contrataçã Receita de	nto da kede o por tempo Tmnosto e	de Ensiño Fundamo determinado Frans Educacão	ental		
			est RS	29.780,61	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL CLASSIF.	29.780,61 29.780,61
3.3.90.30.00 1111000000	Material d Receita de 01/11/2019	e consumo Imposto e Olijinono	Trans Educação glo R\$	4.503,50	J. RUI BARBOSA - ME	4.503,50
	Transferên	cia do Salá	rio-Educação		TOTAL CLASSIF.	4.503,50
117400000	20/05/2019		glo RS	26.798,00	ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME TOTAL CLASSIF.	\$.391,00 5.391,00
		nsferências 20020007		21.014,00	N. D. DE OLIVEIRA PAIVA - NE TOTAL CLASSIF.	5.214,00 5.214,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, Receita de	bem ou serv Imposto e	. p/ dist. gratui! Frans Educação glo R\$	ta -71 230 00		
			gio ka iros pessoa física		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI – ME TOTAL CLASSIF.	15.369,80 15.369,80
1111000000	Receita de 15/08/2019	Imposto e 15080012	Frans. – Educação ord RS	- 650,00	NARIA DE FÁTINA CARNEIRO BATISTA	650,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros ser Receita de	v. de terc. Imnosto e	pessoa jurídica Trans - Educacão		TOTAL CLASSIF.	. 650,00
211100000	01/03/2019	01030021	Trans Educação est RS	15.477,90	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.632,92
	SP CONTARTI	Thank Accec	SORIA E PROC		ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA	
CUIIA		CRC-CE-00031			SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	

Página : 0005

	DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	01/04/2019 05/09/2019 24/09/2019 26/09/2019 29/10/2019 08/11/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	01040015 05090008 24090006 26090005 29100011 08110009 21110005 02120012 02120013 02120014 02120015 02120016 02120017 02120018 19120012	est R\$ 2.000,00 ord R\$ 300,00 ord R\$ 300,00 ord R\$ 300,00 ord R\$ 1.300,00 est R\$ 14.000,00 ord R\$ 490,00 est R\$ 30.000,00 glo R\$ 1.500,00 glo R\$ 1.500,00 glo R\$ 3.000,00 glo	MARIA DO CARNO DE FREITAS - MEI MARIA DO CARNO DE FREITAS - MEI CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAI MARIA DO CARNO DE FREITAS - NEI ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª : CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLO: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X. CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DOGI CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DI CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DI CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DI	300,00 300,00 1,300,00 8.602,05 490,00 27.216,15 2.000,00 1.500,00 1.500,00 E 500,00 E 500,00 R 2.803,98
1120000000	Transferên		rio-Educação glo RS 8.000,00		
	Serv. tecn Receita de 01/03/2019	ologia info Imposto e 01030012	rmação/comunic P3 Trans Educação glo RS 25.740,00	TOTAL CLASSIF	. 4.000,00
08 01. Fundo Muni 12 361 0013 2.036 3.3.90.39.00 1111000000	19/12/2019	19120011	est R\$ 5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEA TOTAL CLASSIF.	R 975,84
08 01. Fundo Muni 12 361 0014 2.037 3.3.90.30.00 1122000000	cipal de Ed Man. do Pr Material d Transferên 13/02/2019 13/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019	26020022	Alim. Esc FUNDA MENTAL rso do PNAE glo R\$ 4.939,58 glo R\$ 15.630,49 glo R\$ 77.272,52 glo R\$ 19.855,50 glo R\$ 13.898,30 glo R\$ 2.302,31 glo R\$ 7.160,40 glo R\$ 3.411,00 glo R\$ 10.658,66 glo R\$ 10.658,66	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME P N FEITOSA SANCHO - ME ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA FRANCISCO DIERLANO CINTRA DANTAS ANA ZÉLIA CLEMENTINO SANAILTON CRUZ SALDANHA JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS GALVI BUENO CUNHA NOBRE MANOEL FERNANDES DA SILVA ZILVAN VIEIRA DE OLIVEIRA	525,65 2,502,90 12,061,43 3,458,70 400,34 3,433,08 513,70 724,88 1,546,00 1,232,34 1,253,96
CONA		IDADE ASSES CRC-CE-0003	SORIA E PROC 04/0-8	ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	

Página : 0006

DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
21/03/2019 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 19/09/2019 19/09/2019	22080001 glo RS 22080004 glo RS 22080005 glo RS 19090014 glo RS 19090032 glo RS	47.725,70 10.557,00 10.557,00 10.557,00 4.868,00 1.444,40	P N FEITOSA SANCHO – ME JOAQUIN JANALDO ALVES NOREIRA RAINUNDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA ALBERTINA ARCINO DE OLIVEIRA GLAUANE CARLOS VIEIRA AURIZIO DE ALMEIDA SILVA TOTAL CLASSI	5.264,49 3.291,30 3.465,18 2.496,42 2.709,60 711,61
08 01. Fundo Municipal de Ed 12 362 0014 2.038 Transporte 3.3.90.39.00 Outros ser 1125000002 Transferên 01/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 02/05/2019	ucação-FME escolar dos alunos v. de terc. pessoa cia de convênio-Est 01030009 glo RS 14030006 glo RS 14030007 glo RS 14030008 glo RS 14030009 glo RS 02050013 glo RS	do ensino Nedio jurídica ado/Educaçã 52.456,00 35.471,52 59.813,21 63.465,07 42.762,38 45.661,43	MARIA CRISTINA CERQUEIRA CAVALCANTE 27700 WERBSON LIMA SALDANHA 01629610305 ITALO DA SILVA VIEIRA 05665367303 JOSE KAIO DIOGENES 07398841310 LUIS GONZAGA DIOGENES NETO 84914416387 JOSE EMIDIO DE AQUINO 02798719372 TOTAL CLASSI	640 11.015,76 6.756,48 11.392,99 13.095,97 4.071,89 11.101,11
08 01. Fundo Municipal de Ed 12 365 0014 2.040 Man. do Pr 3.3.90.30.00 Material d 1122000000 Transferên 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 26/02/2019 21/03/2019 22/08/2019	cia de Recurso do P 13020018 glo RS 26020007 glo RS 26020013 glo RS 26020031 glo RS 26020035 glo RS 21030008 glo RS	SSC CRECHE 14.462,08 2.799,00 4.128,28 7.967,82 6.723,82 10.453,30 5.837,40	P N FEITOSA SANCHO – ME FRANCISCO DIERLANO CINTRA DANTAS SANAILTON CRUZ SALDANHA ROZELIA SILVA BANDEIRA FRANCISCO CLEMENTINO MAIA P N FEITOSA SANCHO – ME ALBERTINA ARCINO DE OLIVEIRA TOTAL CLASSI	2.433,00 526,50 707,20 1.562,82 975,90 1.787,94 1.366,20
08 01. Fundo Municipal de Ed 12 365 0016 2.041 Man. e Fun 3.3.90.30.00 Material d 1120000000 Transferên 18/07/2019 3.3.90.39.00 Outros ser	c. da Rede Publica e consumo cia do Salário-Educ 18070004 glo RS	50.051,10	- Pré Escola TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI TOTAL CLASSI	17.000,00 F 17.000,00
1111000000 Receita de 26/08/2019 19/12/2019	Imposto e Trans 26080002 est RS 19120006 est RS	Educação 3.000,00 624,82	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CI CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CI TOTAL CLASSI	EAR 624,82
08 01. Fundo Municipal de Ed 12 365 0016 2.042 Man. e Fun 3.3.90.30.00 Material d 1111000000 Receita de 18/07/2019	c. da Rede Publica e consumo		TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAN EIRELI	57.433,00
	IDADE ASSESSORIA E CRC-CE-000304/0-8	PROC	ANTONIO ALEXAND∦E SILVA SEI SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP:	NA Io

Página : 0007

	DOTAÇÃO	EMPENHO	V	ALOR EMPENHO	CREDOR	ALOR A PAGAR (RS)
3.3.90.39.00	Outros ser	'v. de terc.	pessoa jurídica	1	TOTAL CLASSIF	57.433,00
1111000000	02/01/2019 01/03/2019 21/11/2019 29/11/2019	0 02010162 0 01030026 0 21110006 0 29110005	pessoa juridica Trans Educaçã est RS est RS est RS est RS	2.000,00 4.400,80 12.000,00 3.000,00	SISAR/BB] - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR TOTAL CLASSIF	172,86 1.574,12 8.660,12 2.480,95 12.888,05
08 01. Fundo Munio 12 366 0014 2.043	cipal de Ec Funcioname	lucação-FNE ento do Prog	rama de Educação	de Jovens e	Adultos - PEJA	
08 01. Fundo Munio 12 366 0014 2.043 3.1.90.04.00 1111000000					INIAL CLASSIFI.	2.778,42 2.778,42
08 01. Fundo Munio 12 366 0014 2.044	cipal de Ed Man. do Pr	lucação-FME 'og. Nac. de lo consumo	Alim. Esc JO	OVEN S E ADULI	705	
08 01. Fundo Muni 12 366 0014 2.044 3.3.90.30.00 1122000000	Transferêr 19/09/2019 19/09/2019 09/10/2019	le consomo leia de Recu 19090013 19090033 109100009	rso do PNAE glo RS glo RS glo RS	2.630,90 225,00 2.315,70	GLAUANE CARLOS VIEIRA AURIZIO DE ALMEIDA SILVA RAIMUNDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA TOTAL CLASSIF	859,41 225,00 2.238,51 3.322,92
08 01. Fundo Munio 12 367 0014 2.046	cipal de Ec Man. do Pr	lucação-FNE og. Nac. de	Alim. Esc Pr	'é – Escola		
08 01. Fundo Muni 12 367 0014 2.046 3.3.90.30.00 1122000000		21030009	rso do PNAE glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS	1.928,71 5.277,72 4.453,72 6.934,18 4.992,00	SANAILTON CRUZ SALDANHA ZILVAN VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO CLEMENTINO MAIA P N FEITOSA SANCHO – ME JOAQUIM JANALDO ALVES MOREIRA TOTAL CLASSIF	326,90 819,84 691,84 1.206,15 2.084,16 5.128,89
08 01. Fundo Muni 12 368 0014 2.047 3.3.90.39.00 1123000000	cipal de Ec Ampliação	lucação-FME e manutençã	o do transporte	escolar - PN/	ATE	
1123000000	Transferêr 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 02/05/2019	14020007 14020009 14020011 14020013 14020017 14020019 14020029	PESSON JUTUTE PESSON JUTUTE PESSON RES PESSON RES	20.826,00 33.177,20 12.988,00 12.877,20 14.441,40 11.939,40 12.663,00 38.716,40	LIDIA BRUNA DE FREITAS SALDANHA DANTAS 06381 FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA 9066509031 ANTONIO NOGUEIRA NETO 63622483334 JUVENAL DIOGENES SALDANHA 80017380359 MAYSE DEYSE FREIRE NOGUEIRA 04871938301 FRANCISCO DE LINA SILVA 96878487315 LUIS GONZAGA DIOGENES NETO 84914416387 J. C. SALDANHA DIOGENES	7.497,36 11.943,79 5.065,32 4.635,79 3.682,45 4.655,78 4.685,31 15.597,33
CONA		.IDADE ASSES CRC-CE-0003	SORIA E PROC 04/0-8		ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0008

DOTAÇĀ	Ā0	EVPENHO		VALO	OR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (RS)
02/05/ 17/09/ 01/11/	/2019 /2019 /2019	02050014 17090003 01110024	glo Ri glo Ri glo Ri		18.318,89 7.043,20 4.230,41	FRANCISCO GLAILTON PINHEIRO MAYSE DEYSE FREIRE NOGUEIRA FRANCISCO WELLINGTON CARLOS	04871938301	3.697,68 3.564,68
08 01. Fundo Municipal d 12 368 0015 1.012 Constr 4.4.90.51.00 Obraș	de Edu rução, e ins	ıcação-FME , ampl., re stalacões	for. (e equip. de	unidades da	educ. básica - FME		
1111000000 Receit 07/11/	ta de /2019	Imposto e 07110009	Trans. glo Ri	- Educação	40.888,74	C V TONE SERVIÇOS - ME	TOTAL CLASSIF	10.888,74 10.888,74
	_					TOTAL GERAL (I	PROCESSADOS)	604.499,43

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8 ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0009

FONTE	DESCRIÇÃO	Ţ	DTAL DAS FONTES
11220000 11220000 11230000 11240000	00 Receita de Imposto e Trans Educação 00 Transferência do Salário-Educação 00 Transferência de Recurso do PNÁE 00 Transferência de Recurso do PNATE 00 Outras Transferências do FNDE 02 Transferência de convênio-Estado/Educaçã		381.718,01 26.391,00 63.798,97 69.943,25 5.214,00 57.434,20
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS)	604.499,43

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

		X	Processados	3	X Não Process	ados		
Inscrição	Processo N°	Nome/Raz	ão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
		HOUVE PAGAME A PAGAR NO	NTOS DE RESTOS O PERÍODO					
		(Relação e	m Anexo)					
	HOUVE NESTE EXERCÍCIO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.							
						TOTAL/Tr	ansporte	
	Elaborado p	or	Conferido por		Vi	sto		Data
Nome Matrícula: Assinatura:								31/12/2019

RESPONSÁVEL	PELO CONT	ROLE INTERNO

ASS.:

NOME: GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA: 3860

CONTADOR

ASS.

NOME: CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS: Untonio Ulicandre Si

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

MATRICULA: 4069



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do **Período 01/08/2019 à 31/12/2019** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F. M. E.:**

- Houve o pagamento de Restos a Pagar neste período (01/08/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019 (modelo nº 06)
- Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/08/2019 à 31/12/2019) exercício de 2019 (modelo nº 06)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.

Centro Administrativo Porcino Maia Avenida Bezerra de Menezes, 350 -Centro-Juguaribara - Ceará - CEP; 63,490,000 - Telefone; 88 - 3568,4536 sepafa jaguaribara.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - NOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/08/2019 a 31/12/2019

Página: 0001

EXERC. EMPENHO (

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

CREDOR

DOC.CAIXA

VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/T?

SEN MOVIMENTO NO PERÍODO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/08/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2014								
	01040016	08 01. 12 362	0009 2.048 3.3.90.39.00	MARIA ALENU 02/12/2019	BIA BANDEIRA BEZERRA EPP 02120026 RS	2.738,00	F.M.E.	014657
	27050003	08 01. 12 364	0009 2.049 3.3.90.39.00	MARIA ALENU	BIA BANDEIRA BEZERRA EPP	•	[4 M 1 L 1	
				28/08/2019	28080037 R\$	6.369,00	F.N.E.	014657
				02/12/2019	BIA BANDEIRA BEZERRA EPP 28080037 R\$ 28080039 R\$ 02120027 R\$	6.369,00 3.631,00 2.262,00	F.N.E. F.N.E.	014657 014657
				5	UB-TOTALR\$	15.000,00		
2018								
	05070003	08 01. 12 122	0002 2.033 3.3.90.30.00	DLA COMERCI	AL DE ALIMENTOS EIRELI	874 15		047770
	05070004	08 01. 12 122	0002 2.033 3.3.90.30.00	18/12/2019 DLA COMERCI	18120018 R\$ AL DE ALIMENTOS EIRELI	824,15	F.N.E.	047720
				18/12/2019	18120017 R\$	302,75	F.N.E.	047720
	10040002	08 01. 12 361	0013 2.034 4.4.90.52.00	INTELIGENCI 13/08/2019	A COMERCIO DE EQUIPAMENTO 13080022 R\$	JS E SERVIÇU 5.000.00	S EIRELI-EPP F.M.E.	031000
				13/08/2019 23/10/2019	23100007 R\$	5.000,00 2.000,00 3.000,00	F,N,E,	031000 031000
				11/12/2019	11120078 R\$ UB-TOTALR\$	3.000,00 11.126,90	F.M.E.	031000
				3	OD-EOTAL	11.140,30		
				Ţ	OTAL GERALR\$	26.126,90		

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/08/2019 a 31/12/2019

Página: 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014	01100006	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	ENEL – COMPANHIA ENERGÉTICA D	OO CEARÁ
	01100007	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00 08 01. 12 122 0037 2.043 3.3.90.39.00 08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00	31/12/2019 R\$ ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA D	13.853,38 00 CEARÁ
	02090005	08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00	31/12/2019 ENEL – COMPANHIA ENERGÉTICA D	3.000,47 00 CEARÁ
	09120003	08 01. 12 361 0008 1.015 4.4.90.51.00	31/12/2019 R\$ AF CONSTRUÇÃO LTDA	1,151,72
			\$1/12/2019 R\$ SUB-TOTALR\$	3.546,48 21.552,05
			TOTAL GERALR\$	21.552,05



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

I.N. 03/13
Artigo 6°

VIII
)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA

EXERCÍCIO: 2019

à

ÓRGÃO:

F.M.E.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

Período:

01/08/2019

31/12/2019

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

		,					
		Examinada	a Presta	ção de d	contas c	los order	nadores de despesas, referente ao
exerc	ício de 2013,	constatamos:					
		dos documento			Sim	Não	Não Aplicável
comprovantes que deram origem aos registros contábeis			em aos		Χ		
	propriedade e ntábeis	e regularidade dos registros			X		
	regularidade o spesa	da execução o	rçamentá	ria da	Х		
	regularidade o ceita	da execução orçamentária da			X		
be	m como falha	ilegalidade ou as que tenham prejuízo ao er	causado			х	
Obse	rvações:						
Resp	onsável pelo	Setor Contábil		Carg	0		
Assin	atura:	1				1	
			31/1	12/2019			
	RESPONSÁV CONTROLE			CON.	TADOR		SECRETÁRIO(A)
ASS.:			ASS.:				Antonio Alexandre Silva Sena
				CONA	SP- bilidade		
NOM	E: Giovane E	Eduardo de Araújo	NOME:	Asses	soria e		
	GE	45		LTDA-	ssamen EPP	10 5/5	Untinio Olerandus Silva So
MATE	R:	3860	C.R.C :	CRC-CE Nº 000694-O/8		94-0/8	GESTOR(A)



<u>PRESTAÇÃO DE</u> <u>CONTAS DE GESTÃO -</u> P.C.S.

<u>I.N. 03/13</u> <u>Artigo 6º</u>



PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

Centro Administrativo Porcino Maia Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro- Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4540 sepafa jaguaribara.ce.gov..br MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE

ÓRGÃO: EDUCAÇÃO - F.M.E. **PERÍODO**: 01/08/2019 à 31/12/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019, 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\$ 175.787,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, e Trinta e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
1.039-1	Banco do Brasil S/A	1.688,35
9.773-X	Banco do Brasil S/A	0,00
9.956-2	Banco do Brasil S/A	0,00
10.282-2	Banco do Brasil S/A	238,27
12.013-8	Banco do Brasil S/A	50.584,66
12.731-0	Banco do Brasil S/A	0,00
14.019-8	Banco do Brasil S/A	43.904,88
14.291-3	Banco do Brasil S/A	1.166,44
14.877-6	Banco do Brasil S/A	2.218,53
14.894-6	Banco do Brasil S/A	27,41
15.334-6	Banco do Brasil S/A	4.503,76
15.975-1	Banco do Brasil S/A	165,80
15.982-4	Banco do Brasil S/A	21.138,91
337-0	Caixa Econômica Federal	204,88
71.065-4	Caixa Econômica Federal	49.944,88
71.080-8	Caixa Econômica Federal	0,45
357.000-4	Caixa Econômica Federal	0,11
TOTAL	R\$	175.787,33

03. Total Geral (1+2): R\$ 175.787,33 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, e Trinta e Três Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA N°	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

	TESOUREIRO(A)		CONTADOR	·	ADOR(A) DE DESPESA	\
ASS.:		ASS.:		ASS.:	Intonio alwandu Si	Ju Su
NOME:	Ana Maria Silva Sena	NOME:	CONASP S/S LTDA- EPP	NOME:	Antonio Alexandre Silva Sena	\
MATR:	4070	C.R.C. :	000304/O-8	MATR:	4069	

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE

ÓRGÃO: EDUCAÇÃO - F.M.E. PERÍODO: 01/08/2019 à 01/08/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2019, 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\$ 145.000,25 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, e Vinte e Cinco Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.039-1	Banco do Brasil S/A	67,36
9.773-X	Banco do Brasil S/A	688,12
9.956-2	Banco do Brasil S/A	5,18
10.282-2	Banco do Brasil S/A	236,45
12.013-8	Banco do Brasil S/A	50.198,00
12.731-0	Banco do Brasil S/A	11.528,54
14.019-8	Banco do Brasil S/A	43.569,28
14.291-3	Banco do Brasil S/A	1.157,52
14.877-6	Banco do Brasil S/A	2.201,57
14.894-6	Banco do Brasil S/A	27,20
15.334-6	Banco do Brasil S/A	361,07
15.975-1	Banco do Brasil S/A	164,54
15.982-4	Banco do Brasil S/A	20.977,33
337-0	Caixa Econômica Federal	3.533,32
71.065-4	Caixa Econômica Federal	10.284,21
71.080-8	Caixa Econômica Federal	0,45
357.000-4	Caixa Econômica Federal	0,11
TOTAL	R\$	145.000,25

03. Total Geral (1+2): R\$ 145.000,25 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, e Vinte e Cinco Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA N	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
		~			

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

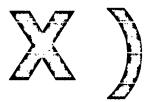
1	ESOUREIRO(A)		CONTADOR		DOR(A) DE DESPESA
ASS.:		ASS.:		ASS.:	Intonio Mexandre Silve Su
NOME:	Ana Maria Silva Sena	NOME:	CONASP S/S LTDA- EPP	NOME:	Antonio Alexandre Silva Sena
MATR:	4070	C.R.C. :	000304/O-8	MATR:	4069



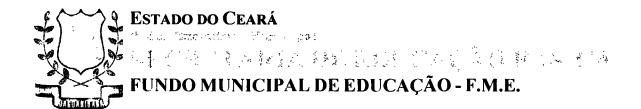
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

<u>PRESTAÇÃO DE</u> <u>CONTAS DE GESTÃO -</u> <u>P.C.S.</u>

I.N. 03/13 Artigo 6º



PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



<u>Prestação de</u> <u>Contas de Gestão -</u> <u>P.C.S.</u>

Inciso X, Art. 6° da IN 03/13 EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO DE 2019

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

G332311838496938007 31/07/2020 18:53:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Período do 12/2019

extrato

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			7
02/12/2019	02/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015		
02/12/2019	02/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	19,76 D	
2/12/2019	02/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.738,00 D	
)2/12/2019	02/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	2.262,00 D	
)2/12/2019	02/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	٠.,	
3/12/2019	03/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000.005,378	0,80 D	
3/12/2019	03/12/2019	Pagto conta telefone	120.301	125,80 D	
3/12/2019	03/12/2019	BB CP Admin Supremo	70		
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120		
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.092,33 D	
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
4/12/2019	04/12/2019	Transfer?ncia enviada	553.474.000.037.896	325,00 D	
4/12/2019	04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	٠.	
6/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.253.000.016.681	490,00 D	
6/12/2019	06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	. •	
9/12/2019	09/12/2019	Impostos	120.901	821,97 D	
9/12/2019	09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70		
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	•	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	•	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015		
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	33.403,50 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	5.314,92 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.149	3.000,00 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.152	1.500,00 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.153	500,00 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.156	2.000,00 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.160	500,00 D	
0/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.163	1,500,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,016,186	1.500,00 D	
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia recebida	551,294,000,004,015		
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015		
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364	2.895,75 D	
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	3.000,00 D	
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	15.850,80 D	
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.004.017	2.000,00 D	
1/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	121,55 D	
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.292	1.363,74 D	
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.300	1.392,93 D	
s://aapj.bb.co	m.br/apf-apj-v	veb/index.html?v=2.19.0			1/4

11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.326	880,72 D
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.336	2.800,00 D
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.344	1.395,53 D
11/12/2019	11/12/2019	Transferido para Poupan?a	551.294.510.011.813	1.068,00 D
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	553,515,000,001,482	4.932,17 D
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D
11/12/2019	11/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.422,22 D
11/12/2019	11/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D
11/12/2019	11/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.000,00 D
11/12/2019	11/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.830,00 D
11/12/2019	11/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.900,00 D
11/12/2019	11/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.953	10,45 D
11/12/2019	11/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	813,451,200,396,954	10,45 D
11/12/2019	11/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.955	10,45 D
11/12/2019	11/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	813,451,200,396,956	10,45 D
11/12/2019	11/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.957	10,45 D
11/12/2019	11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
12/12/2019	12/12/2019	Transfer?ncia recebida	553,515.000.001.482	
12/12/2019	12/12/2019	Transfer?ncia recebida	553.515.000.001.482	
12/12/2019	12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14,12 D
17/12/2019	17/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	. :
17/12/2019	17/12/2019	Pgto conta ?gua	121.701	162,82 D
17/12/2019	17/12/2019	Pgto conta ?gua	121.702	143,60 D
17/12/2019	17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	.•
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia recebida	551,294.000.015.892	
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	550.122.000.047.720	1.126,90 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294.000.005.378	2.494,40 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,011,919	1.174,80 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294.000.012.199	1.395,50 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294.000.016.347	367,13 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.702.000.039.140	4.000,00 D
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	558.077.000.020.105	8.000,00 D
18/12/2019	18/12/2019	Pagamento conta luz	121.801	2.503,20 D
18/12/2019	18/12/2019	Pagamento conta luz	121.802	7.642,97 D
18/12/2019	18/12/2019	Pagamento conta luz	121.803	388,40 D
18/12/2019	18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.973,00 D
18/12/2019	18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	455,68 D
18/12/2019	18/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.908	10,45 D
18/12/2019	18/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.909	10,45 D
18/12/2019	18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.018,59 D
19/12/2019	19/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D
19/12/2019	19/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,010,763	34,93 D
19/12/2019	19/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,010,763	34,93 D
19/12/2019	19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
20/12/2019	20/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
20/12/2019	20/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.222	267,00 D
20/12/2019	20/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.343	1.516,45 D
20/12/2019	20/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.393	1.800,00 D

31/07/2020	https://aapj.b	bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0	
20/12/2019 20/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	15.000,00 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.001	948,73 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.002	3.834,20 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.003	1.898,14 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.004	602,90 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.005	3.699,81 D
20/12/2019 20/12/2019	Pgto conta ?gua	122.006	1.132,90 D
20/12/2019 20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	749,87 D
23/12/2019 23/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.763	34,93 D
23/12/2019 23/12/2019	Transferido para Poupan?a	551.294.510.006.634	1.691,00 D
23/12/2019 23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
26/12/2019 26/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	•
26/12/2019 26/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	
26/12/2019 26/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.031.027.001	2.567,90 D
26/12/2019 26/12/2019	INSS Arrecada??o	122.601	1.378,30 D
26/12/2019 26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
27/12/2019 27/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	:
27/12/2019 27/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.167	
27/12/2019 27/12/2019	TED-Cr?dito em Conta	4.613.874	•
27/12/2019 27/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.253.000,043.217	261,10 D
27/12/2019 27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.558,96 D
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	••
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	: .*
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.919	288,14 D
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	3.457,15 D
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.459	289,25 D
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.045.000	21.203,25 D
30/12/2019 30/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.403	3.500,00 D
30/12/2019 30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	289,25 D
30/12/2019 30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	605,20 D
30/12/2019 30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.670,00 D
30/12/2019 30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.041,30 D
30/12/2019 30/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.552	10,45 D
30/12/2019 30/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.553	10,45 D
30/12/2019 30/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641,200.698,554	10,45 D
30/12/2019 30/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.555	10,45 D
30/12/2019 30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	SALDO		

(<u>)</u>

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/07/2020 R\$ 17,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938009 31/07/2020 18:53:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência

1294-7

Conta

1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME DEZEMBRO/2019 Mês/ano referência

S.Público /	Automático -	CNPJS.PUBI	LICO AU	TOM	ATICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.120,47		574,233877		
02/12/2019	RESGATE	19,76		5,350691	3,692981051	568,883186
	Aplicação 27/11/2019	19,76		5,350691		
03/12/2019	RESGATE	126,60		34,278855	3,693238874	534,604331
	Aplicação 27/11/2019	126,60		34,278855		
04/12/2019	RESGATE	392,33		106,221520	3,693507670	428,382811
	Aplicação 27/11/2019	392,33		106,221520		
06/12/2019	RESGATE	490,00		132,646580	3,694026636	295,736231
	Aplicação 27/11/2019	490,00		132,646580		
09/12/2019	RESGATE	821,97		222,497095	3,694295426	73,239136
	Aplicação 27/11/2019	821,97		222,497095		
11/12/2019	RESGATE	150,66		40,776682	3,694758686	32,462454
	Aplicação 27/11/2019	150,66		40,776682		
12/12/2019	APLICAÇÃO	14,12		3,821358	3,695021463	36,283812
17/12/2019	RESGATE	6,42		1,737197	3,695609121	34,546615
	Aplicação 27/11/2019	6,42		1,737197		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.018,59		275,607119	3,695804376	310,153734
19/12/2019	RESGATE	104,79		28,352404	3,695982903	281,801330
	Aplicação 27/11/2019	104,79		28,352404		
20/12/2019	APLICAÇÃO	749,87		202,876923	3,696181832	484,678253
23/12/2019	RESGATE	1.725,93		466,923167	3,696389735	17,755086
	Aplicação 27/11/2019	8,77		2,372853		
	Aplicação 12/12/2019	14,13		3,821358		
	Aplicação 18/12/2019	1.018,75		275,607119		
	Aplicação 20/12/2019	684,28		185,121837		
26/12/2019	RESGATE	61,20		16,554945	3,696780651	1,200141
	Aplicação 20/12/2019	61,20		16,554945		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.558,96		962,676223	3,696943907	963,876364
30/12/2019	RESGATE	1.875,34		507,241358	3,697135437	456,635006
	Aplicação 20/12/2019	4,44		1,200141		
	Aplicação 27/12/2019	1.870,90		506,041217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.688,35		456,635006		456,635006
Resumo de	o mês					
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENT	ERIOR S (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO	2.120,47 5.341,54 5.775,00 1,34 0,00 0,00 1,34 1.688,35				

Valor da Cota

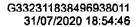
29/11/2019 31/12/2019 3,692701267 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
14/11/2019		Saldo Anterior			
16/12/2019	16/12/2019	Ordem Banc?ria	6.486.478.000.050	·	
16/12/2019	16/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.324	700,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.411	551,80 D	
16/12/2019	16/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.418	1.005,70 D	
16/12/2019	16/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.253,000,032,240	3.950,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	Transfer?ncia enviada	558,077,000,020,105	5.000,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.180,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf, Eletr. Disponiv	121.602	7.270,50 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf, Eletr. Disponiv	121.603	1.500,00 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121,604	683,52 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	626,56 D	
16/12/2019	16/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	542,90 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.500.900.424.176	5,64 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.500.900.424.177	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.046	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.047	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833,501,200,081,048	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.049	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833,501,200,081,050	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.051	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.776,39 D	
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	1.646,35 D	
18/12/2019	18/12/2019	Transfer?ncia enviada	552.253.000.047.817	2.130,44 D	
18/12/2019	18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938014 31/07/2020 18:55:47

Cliente

Agência 1294-7

Conta 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00				
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.776,39		1.021,913069	3,695412176	1.021,913069
18/12/2019	RESGATE	3.776,79		1.021,913069	3,695804376	
	Aplicação 16/12/2019	3.776,79		1.021,913069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00				
Resumo d	o mês					
SALDO ANT	ERIOR	0,00				
APLICAÇÕE	S (+)	3.776,39				
RESGATES	(-)	3,776,79				
RENDIMENT	Ô BRUTO (+)	0,40				
IMPOSTO D		0,00				
IOF (-)	``	0.00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	0,40				
SALDO ATU	AL =	0,00				
Valor da C	ota	- 0				
20/11/2010	0ta 3 602701267	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

29/11/2019 3,692701267 31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938016 31/07/2020 18:56:27

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			
05/12/2019	05/12/2019	Ordem Banc?ria	6.180.169.000.078	•	
05/12/2019	05/12/2019	Ordem Banc?ria	6.181.072.000.144	. 1 +	
05/12/2019	05/12/2019	Ordem Banc?ria	6.181.087.000.126	• ••	
05/12/2019	05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.211,42 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.328	1.352,11 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,016,329	2.186,73 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.340	1.432,73 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,016,343	1.516,35 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,016,347	2,013,48 D	
06/12/2019	06/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.347	2.109,36 D	
06/12/2019	06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	*, *	
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.326	2.602,89 D	
11/12/2019	11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	. • • .	
31/12/2019		SALDO			•

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938018 31/07/2020 18:57:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

1294-7

Agência Conta 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	0,77		0,209252		
APLICAÇÃO	10.044.40		•		
	13.211,42		3.576,683500	3,693762671	3.576,892752
RESGATE	10.610,76		2.872,410257	3,694026636	704,482495
Aplicação 04/11/2019	0,77		0,209252		
Aplicação 05/12/2019	10.609,99		2.872,201005		
RESGATE	2.602,89		704,482495	3,694758686	
Aplicação 05/12/2019	2.602,89		704,482495		
SALDO ATUAL	0,00				
/ / F	Aplicação 04/11/2019 Aplicação 05/12/2019 RESGATE Aplicação 05/12/2019	Aplicação 04/11/2019 0,77 Aplicação 05/12/2019 10.609,99 RESGATE 2.602,89 Aplicação 05/12/2019 2.602,89 SALDO ATUAL 0,00	Aplicação 04/11/2019 0,77 Aplicação 05/12/2019 10.609,99 RESGATE 2.602,89 Aplicação 05/12/2019 2.602,89 SALDO ATUAL 0,00	Aplicação 04/11/2019 0,77 0,209252 Aplicação 05/12/2019 10.609,99 2.872,201005 RESGATE 2.602,89 704,482495 Aplicação 05/12/2019 2.602,89 704,482495	Aplicação 04/11/2019 0,77 0,209252 Aplicação 05/12/2019 10.609,99 2.872,201005 RESGATE 2.602,89 704,482495 3,694758686 Aplicação 05/12/2019 2.602,89 704,482495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	13.211,42
RESGATES (-)	13.213,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938021 31/07/2020 18:57:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual Agência 1294-7

Conta corrente 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			٠.
	OBSERVAÇÕES:			
				•

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938023 31/07/2020 18:58:29

Cliente

Agência Conta

1294-7

10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	237,97			64,442417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,27			64,442417		64,442417
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		237,97					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENT	Ó BRUTO (+)	0,30	,				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	• •	0,00					
RENDIMENT	o LÍQUIDO	0,30					
SALDO ATUA	\L =	238,27	/				
Valor da Co	ota						
29/11/2019	3,692701267						

31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262 2,0504 No ano Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938025 31/07/2020 18:59:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF Período do 12/2019

extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015	Saldo Anterior			•
31/12/2019	SALDO			
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938027 31/07/2020 19:00:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência

1294-7

Conta 12013

Mês/ano referência

12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF DEZEMBRO/2019

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.520,88			13.681,280272	
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.584,66			13.681,280272	13.681,280272
Resumo do	mês					
SALDO ANTE		50.520,88				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES (-))``	0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	63,78				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	_	0,00	/ /			
RENDIMENTO) LÍQUIDO	63,78	. i//			
SALDO ATUAI	L =	50.584,66				
Valor da Co	ta					
29/11/2019	3,692701267					
31/12/2019	3,697363375					
Rentabilida	de					
No mês	0,1262					
No ano	2,0504					
Últimos 12 me	ses 2.0504					

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938029 31/07/2020 19:01:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN Período do

extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saido
20/11/2019		Saldo Anterior			
11/12/2019	11/12/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	781,98 D	
11/12/2019	11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	. : .	
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938032 31/07/2020 19:02:47

Cliente

Agência 1294-7

Conta 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	781,54		211 ₃ 644527		
11/12/2019	RESGATE	781,98		211,644527	3,694758686	
	Aplicação 11/11/2019	781,98		211,644527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00				
Resumo d	o mês					
SALDO ANTI		781,54				
APLICAÇÕE:	S (+)	0,00				
RESGATES ((-)	781.98				

APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 781,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267 31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938034 31/07/2020 19:03:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -

1294-7

Período do

extrato

12/2019

Lancamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			: · · ·
				, /
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938036 31/07/2020 19:04:24

Cliente

Agência 1294-7

Conta 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.849,52			11.874,646834		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.904,88			11.874,646834		11.874,646834
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		43.849,52					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	55,36					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00	,				
IOF (-)	_	0,00	/				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	55,36					
SALDO ATUAL	. =	43.904,88	\vee				
Valor da Co	ta						
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
Rentabilidae	de						
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 mes	ses 2,0504						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938038 31/07/2020 19:05:11

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA Período do 12/2019

extrato

12/2019

Lancamentos

Dt. movimento k	Dt. palancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
10/01/2019		Saldo Anterior			•
31/12/2019		SALDO			
		OBSERVAÇÕES:			٢ /

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938040 31/07/2020 19:05:49

Cliente

Agência Conta 1294-7

14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.164,97			315,477976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.166,44			315,477976		315,477976
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		1.164,97					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-		0,00					
RENDIMENTO		1,47					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		1,47					
SALDO ATUA	L =	1.166,44					
Valor da Co	ta						
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
Rentabilida	de						
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 me	ses 2,0504						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938042 31/07/2020 19:06:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7 Conta corrente 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -Agência

Período do extrato

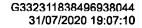
12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
19/06/2019	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

1294-7 Conta 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.215,73			600,029786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.218,53			600,029786		600,029786
Resumo do	o mês						
SALDO ANTE		2.215,73					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-) ` `	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	2,80					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	• •	0,00	/				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	2,80					
SALDO ATUA	/L =	2.218,53	\checkmark				
Valor da Co	ota						
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						

Rentabilidade

No mês 0,1262 2,0504 No ano 2,0504 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938047 31/07/2020 19:07:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT Período do 12/2019

extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			
		THE STREET COMES TO THE TO STREET AND STREET AND STREET, IN ADMISSION OF THE STREET, SECURIOR STREET, SECURI		***************************************
	OBSERVAÇÕES:		ì	/

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938049 31/07/2020 19:08:24

Cliente

Agência 1294-7

Conta 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,38			7,413699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,41			7,413699		7,413699
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		27,38					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTÓ		0.03					
IMPOSTO DE		0,00	•				
IOF (-)	**	0.00	/				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,03	/				
SALDO ATUAL		27,41					
Valor da Cot	ta	· ·	,				
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
Rentabilidad	de						
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 mes	ses 2,0504						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938051 31/07/2020 19:09:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			
24/12/2019	24/12/2019	Ordem Banc?ria	6.741.788.000.057	•	
24/12/2019	24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.139,04 D	
31/12/2019		SALDO			٠.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938053 31/07/2020 19:09:40

Cliente

Agência 1294-7

Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valo	r IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363,39			98,407841		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.139,04			1.119,692084	3,696587712	1.218,099925
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.503,76			1.218,099925		1.218,099925
Resumo de	o mês						
SALDO ANTE	ERIOR	363,39					
APLICAÇÕE	S (+)	4.139,04					
RESGATES ((-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1,33					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	• •	0,00	j				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1,33					
SALDO ATUA	AL =	4.503,76	/				
Valor da C	ota	/					
29/11/2019	3,692701267	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
31/12/2019	3,697363375						

Rentabilidade

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938055 31/07/2020 19:10:22

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			
***************************************	OBSERVAÇÕES:		/	

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938057 31/07/2020 19:10:52

Cliente

Agência 1294-7

Conta 15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165,59			44,843584		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165,80			44,843584		44,843584
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		165,59					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	0,21					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00	,				
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	0,21					
SALDO ATUA	L =	165,80	/				
Valor da Co	ota						
29/11/2019	3.692701267						

29/11/2019 3,692701267 31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938059 31/07/2020 19:11:29

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Período do

Conta corrente 15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -

extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018	Saldo Anterior			
31/12/2019	SALDO			٠
				7
	OBSERVAÇÕES:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938061 31/07/2020 19:12:03

Cliente

Agência 1294-7

Conta 15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -

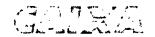
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor \	/alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.112,26			5.717,294378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.138,91			5.717,294378		5.717,294378
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		21.112,26					, ,,, _ , ,,
APLICAÇÕES	6 (+)	0,00					
RESGATES (-		0,00					
RENDIMENT	Ó BRUTO (+)	26,65					
IMPOSTO DE		0.00					
IOF (-)	• •	0,00					
RENDIMENTO	o LÍQUIDO	26,65					
SALDO ATUA		21.138,91					
Valor da Co	ota						
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
Rentabilida	nde						
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 me	eses 2.0504						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00000337-0

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	359360	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
18/12/2019	363832	DB OBT CE	5.203,89D	5.203,89D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.203,89C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00
				/





Extrato Fundo de Investimento

				Para simples verificação			
Nome da Agência JAGUARIBE, CE					Código 0749	Operação 0055	Emissão 01/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	0001-23	Início das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995	
Rentabili	idade do Fu	undo					
	Mês(%) 0491	No Ano(%) 0,9805		s 12 Meses(%) 9805		: 29/11/2019 71724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
Administ Nome Caixa Eco	radora onômica Fed	ierai		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Loles 3/4	- Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente							
	IO DE JAGL Perfil do Inve	JARIBARA PREFEIT stidor		CPF/CNPJ 07.442.981/00	01-76	ta Corrente 006.00000337-l n da Avaliação	Mês/Ano Folha 0 12/2019 01/01
Resumo d	da Movimei	ntação	-				
Histórico Saldo Anto Aplicações Resgates Rendimen IRRF IOF Taxa de S	s nto Bruto no	Mês			10.	em R\$ 609,74C 0,00 407,78D 2,92C 0,00 0,00 0,00	Qtde de Cotas 1.776,663109 0,000000 1.742,372441
Saldo Brui Resgate E	to* Bruto em Trá	ànsito* ão, conforme legislação	em vigor			204,88C / 0,00	34,290668
Movimen	tação Detai	lhad a					
Data	Histórico				V	alor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGAT IRRF IOF	ſΈ			5.	203,89D 0,00 0,00	871,272390
18 / 12	RESGAT	ΓE			5.	0,00 203,89D 0,00	871,100050

Dados de Tributação

IRRF IOF

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

? of 2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071065-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Vaior (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

SALDO

0,00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação Emissão

0055

01/08/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019

0,0491

0,9805

0,9805

5,971724

5,974659

Administradora

Nome

Endereço

CNPJ da

Caixa Econômica Federal

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -

Administradora

Brasília/DF

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

PREFEIT

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente 07.442.981/0001-76 006.00071065-4

Mês/Ano Folha

Qtde de Cotas 8.359,452630 0,000000 0,000000

12/2019 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	
Saldo Anterior	49.920,34C	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	24,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.944,88C /	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data His

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

8.359,452630

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

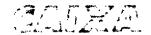
Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071080-8

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

SALDO

0,45C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00357000-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saido (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

SALDO

0,11C



<u>Prestação de</u> <u>Contas de Gestão -</u> <u>P.C.S.</u>

Inciso X, Art. 6° da IN 03/13 EXTRATOS BANCÁRIOS AGÔSTO DE 2019

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

G332311838496938006 31/07/2020 18:52:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente Período do 08/2019

extrato

08/2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saido
31/07/2019		Saldo Anterior			
09/08/2019	09/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015	\$ 10 p.	
09/08/2019	09/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015	1 14 V	
09/08/2019	09/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015	• •	
09/08/2019	09/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.140.000.009.806	1.950,30 D	
9/08/2019	09/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005.129	18.354,54 D	
9/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.901	269,98 D	
)9/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.902	982,87 D	
09/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.903	530,13 D	
9/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.904	810,46 D	
9/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.905	710,74 D	
9/08/2019	09/08/2019	Pagamento conta luz	80.906	3.068,13 D	
9/08/2019	09/08/2019	Pagamento conta luz	80.907	8.558,14 D	
9/08/2019	09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.114,71 D	•
12/08/2019	12/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015		
2/08/2019	12/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015		
2/08/2019	12/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.013.222	391,60 D	
2/08/2019	12/08/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,016,393	5.500,00 D	
2/08/2019	12/08/2019	Transfer?ncia enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
2/08/2019	12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.608,40 D	
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015	•. •	
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.017		
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364	2.895,75 D	
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.759.000.031.000	5.000,00 D	
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	12.162,50 D	
3/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
3/08/2019	13/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.000,00 D	
3/08/2019	13/08/2019	Pagamento de Boleto	81.302	265,00 D	
3/08/2019	13/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.286.164	10,45 D	
3/08/2019	13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
14/08/2019	14/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.145		
14/08/2019	14/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	2.900,00 D	
14/08/2019	14/08/2019	Pagamento de Boleto	81,402	85,96 D	
14/08/2019	14/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.030.772	10,45 D	
14/08/2019	14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3,59 D	
5/08/2019	15/08/2019	Transfer?ncia recebida	601.294.000.014.477		
15/08/2019	15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,92 D	
20/08/2019	20/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.015	17.11	
20/08/2019	20/08/2019	Pagamento de Boleto	82.001	226,50 D	
20/08/2019	20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
21/08/2010	21/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.011.120	; · ·	

21/08/2019 21/08/2019	TED-Cr?dito em Conta	2.661.050	
21/08/2019 21/08/2019	TED-Cr?dito em Conta	2.661.372	7 to 1 to 1
21/08/2019 21/08/2019	INSS Arrecada??o	82.101	312,84 D
21/08/2019 21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.844,65 D
27/08/2019 27/08/2019	Transfer?ncia enviada	551,294,000,011,048	150,00 D
27/08/2019 27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	
28/08/2019 28/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.011.120	2.0
28/08/2019 28/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.011.120	. :"
28/08/2019 28/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.477	7,92 D
28/08/2019 28/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	3.631,00 D
28/08/2019 28/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.014.657	6.369,00 D
28/08/2019 28/08/2019	INSS Arrecada??o	82.801	2.585,32 D
28/08/2019 28/08/2019	INSS Arrecada??o	82.802	8.126,89 D
28/08/2019 28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	v +
29/08/2019 29/08/2019	Transfer?ncia recebida	661.294.000.004.145	· .
29/08/2019 29/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.005,378	2.139,75 D
29/08/2019 29/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.199	1.914,00 D
29/08/2019 29/08/2019	Pagto conta telefone	82.901	109,20 D
29/08/2019 29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2 - 20 t
31/08/2019	SALDO		

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/07/2020 R\$ 17,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938008 31/07/2020 18:53:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1294-7

Conta 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME

Mês/ano referência AGOSTO/2019

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	67,36		18,358181		
09/08/2019	APLICAÇÃO	6.114,71		1.665,717291	3,670917046	1.684,075472
12/08/2019	APLICAÇÃO	3.608,40		982,902101	3,671169281	2.666,977573
13/08/2019	RESGATE	9.778,70		2.663,490916	3,671384776	3,486657
	Aplicação 25/07/2019	8,68		2,365164		
	Aplicação 31/07/2019	58,72		15,993017		
	Aplicação 09/08/2019	6.115,49		1.665,717291		
	Aplicação 12/08/2019	3.595,81		979,415444		
14/08/2019	APLICAÇÃO	3,59		0,977764	3,671639676	4,464421
15/08/2019	APLICAÇÃO	7,92		2,156937	3,671873511	6,621358
20/08/2019	RESGATE	6,50		1,769849	3,672629558	4,851509
	Aplicação 12/08/2019	6,50		1,769849		
21/08/2019	APLICAÇÃO	3.844,65		1.046,764254	3,672890037	1.051,615763
27/08/2019	RESGATE	150,00		40,828789	3,673878303	1.010,786974
	Aplicação 12/08/2019	6,31		1,716808		
	Aplicação 14/08/2019	3,59		0,977764		
	Aplicação 15/08/2019	7,92		2,156937		
	Aplicação 21/08/2019	132,18		35,977280		
28/08/2019	RESGATE	20,13		5,478825	3,674145404	1.005,308149
	Aplicação 21/08/2019	20,13		5,478825		
29/08/2019	RESGATE	3.692,95		1,005,051946	3,674387196	0,256203
	Aplicação 21/08/2019	3,692,95		1.005,051946	•	•
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,94 /		0,256203		0,256203
Resumo d	o môs	//				
SALDO ANTI		67,36				
APLICAÇÕE		13.579,27				
RESGATES (-)		13.648,28				
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,59				
MPOSTO DE RENDA (-) OF (-)		0,00 0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	2,59				
SALDO ATU		0,94				
Valor da C					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31/07/2019 30/08/2019	3,669101117 3,674651543					
Rentabilid						
No mês	0,1512					
No ano	1 4235					

No mês 0,1512 No ano 1,4235 Últimos 12 meses 2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938010 31/07/2020 18:54:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Período do 08/2019

extrato

08/2019

Dt. novimento	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019	valaricele	Saldo Anterior			
09/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?qua	80.901	143,36 D	
09/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.902	408,85 D	
09/08/2019	09/08/2019	Pgto conta ?gua	80.903	118,82 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70		
13/08/2019	13/08/2019	Ordem Banc?ria	3.838,733,000,104	٠.	
13/08/2019	13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.430,05 D	
14/08/2019	14/08/2019	Pgto conta ?gua	81.401	121,93 D	
14/08/2019	14/08/2019	Pgto conta ?gua	81.402	82,29 D	
14/08/2019	14/08/2019	Pgto conta ?gua	81.403	525,91 D	
14/08/2019	14/08/2019	Pgto conta ?gua	81.404	419,62 D	
	14/08/2019	Pgto conta ?gua	81.405	774,83 D	
14/08/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	5.355,00 D	
	14/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.030.775	10,45 D	
	14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	. :	
	15/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.525,00 D	
15/08/2019	15/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.349.513	10,45 D	
5/08/2019	15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	* * * *	
6/08/2019	16/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.324	350,00 D	
6/08/2019	16/08/2019	Transfer?ncia enviada	552.253.000.032.240	1.975,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	614,10 D	
6/08/2019	16/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281,200,143,106	10,45 D	
6/08/2019	16/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
9/08/2019	19/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.981	894,45 D	
9/08/2019	19/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
21/08/2019	21/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82,101	4.963,30 D	
1/08/2019	21/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.433.397	10,45 D	
21/08/2019	21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	:	
22/08/2019	22/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.348	569,60 D	
22/08/2019	22/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82,201	1.000,36 D	
	22/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200,158,505	10,45 D	
	22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	,	
23/08/2019	23/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82,301	4,278,10 D	
23/08/2019	23/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.053.766	10,45 D	
23/08/2019	23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
8/08/2019	28/08/2019	Transfer?ncia recebida	601.294.000.014.477	· .	
28/08/2019	28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,92 D	
29/08/2019	29/08/2019	TED Devolvida	500.904		
	29/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.595,00 D	
	29/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.255,00 D	
	29/08/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.230.969	10,45 D	

29/08/2019 29/08/2019 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.411.200.230.970 29/08/2019 29/08/2019 BB CP Admin Supremo 31/08/2019 SALDO

OBSERVAÇÕES:

10,45 D

70

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938013 31/07/2020 18:55:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1294-7

Conta 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE

Mês/ano referência AGOSTO/2019

Data	Histórico	Valor V	/alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	680,20			185,386476		
09/08/2019	RESGATE	671,03			182,796285	3,670917046	2,590191
	Aplicação 15/07/2019	671,03			182,796285		
13/08/2019	APLICAÇÃO	28.430,05			7.743,685757	3,671384776	7.746,275948
14/08/2019	RESGATE	7.290,03			1.985,497119	3,671639676	5.760,778829
	Aplicação 15/07/2019	9,51			2,590191		
	Aplicação 13/08/2019	7.280,52			1.982,906928		
15/08/2019	RESGATE	2.535,45			690,505812	3,671873511	5.070,273017
	Aplicação 13/08/2019	2.535,45			690,505812		
16/08/2019	RESGATE	2.949,55			803,227097	3,672124622	4.267,045920
	Aplicação 13/08/2019	2.949,55			803,227097		
19/08/2019	RESGATE	894,45			243,561869	3,672372871	4.023,484051
	Aplicação 13/08/2019	894,45			243,561869		
21/08/2019	RESGATE	4.973,75			1.354,178848	3,672890037	2.669,305203
	Aplicação 13/08/2019	4.973,75			1.354,178848		
22/08/2019	RESGATE	1.580,41			430,262312	3,673131384	2.239,042891
	Aplicação 13/08/2019	1.580,41			430,262312		
23/08/2019	RESGATE	4.288,55			1.167,468320	3,673375907	1.071,574571
	Aplicação 13/08/2019	4.288,55			1.167,468320		
28/08/2019	APLICAÇÃO	7,92			2,155603	3,674145404	1.073,730174
29/08/2019	RESGATE	2.275,90			619,395801	3,674387196	454,334373
	Aplicação 13/08/2019	2.275,90			619,395801		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.669,52	/		454,334373		454,334373
Resumo d	o mês						
SALDO ANTI		680,20					
APLICAÇÕE:		28.437,97					
RESGATES ((-) TO BRUTO (+)	27.459,12 10.47					
	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		10,47					
SALDO ATU	AL =	1.669,52					

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.669,52

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3.674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2.1421

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO-2019

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

Conta Corrente Nº: 9.773-X - F. M. E / FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO.

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIOR\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	680,20
(+) Devolução de pagamento efetuado a maior para o SISAR - Russas, Documento nº 11.611, no dia 25/06/2019, no total de R\$ 1.140,89, para posterior regularização.	7,92
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados até o mês.	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NESTA DATAR\$	688,12

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

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR – R\$
-	-	-
	TOTAL	<u>-</u>

Jaguaribara, 31 de julho de 2019.

João Paulo Férnandes Leite SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Gealina Maria Moreira de Negreiros TESOUREIRO(A) GERAL

G332311838496938015 31/07/2020 18:56:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT

Período do extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
31/07/2019	Saldo Anterior			
31/08/2019	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

G332311838496938017 31/07/2020 18:56:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1294-7

Conta 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5,18			1,411303		
30/08/2019	SALDO ATUAL	5,19	//		1,411303		1,411303
Resumo do	mês	. >	//				
SALDO ANTE	RIOR	5,18 🗸					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTÓ	BRUTO (+)	0,01					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	.,	0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,01					
SALDO ATUAL	_ =	5,19					
Valor da Co	ta						
31/07/2019	3,669101117				······		
30/08/2019	3,674651543						
Rentabilida	de						
No mês	0,1512						
No ano	1,4235						
Últimos 12 mes	•						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938020 31/07/2020 18:57:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Período do

Conta corrente 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE

extrato

08/2019

Lançamentos

Saido	Vaior R\$	Documento	Histórico	Dt. Dt. ovimento balancete
. •			Saldo Anterior	6/12/2013
•			SALDO	1/08/2019
			SALDO	1/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311838496938022 31/07/2020 18:58:15

Cliente

Agência 1294-7

Conta 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	236,45			64,442417		
30/08/2019	SALDO ATUAL	236,80			64,442417		64,442417
Resumo do	mês	ζ					
SALDO ANTE		236,45					
APLICAÇÕES	i (+)	0,00					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENT	BRUTO (+)	0,35					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	0,35					
SALDO ATUA	L =	236,80					
Valor da Co	ota						
31/07/2019	3,669101117						***************************************
30/08/2019	3,674651543						

Rentabilidade

No mês 0,1512 No ano 1,4235 Últimos 12 meses 2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938024 31/07/2020 18:58:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Período do

Conta corrente 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF

extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015	Saldo Anterior			
31/08/2019	SALDO			
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332311838496938026 31/07/2020 18:59:48

Cliente

Agência 1294-7

Conta 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR	50.198,00	13.681,280272	
30/08/2019 SALDO ATUAL	50.273,94	13.681,280272	13.681,280272
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	50.198,00		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,94		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,94		
SALDO ATUAL =	50.273,94		
Valor da Cota			
31/07/2019 3,669101117			
30/08/2019 3,674651543			
Rentabilidade			
No mês 0,1512			
No ano 1,4235			
Últimos 12 meses 2,1421			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938028 31/07/2020 19:01:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN

Período do extrato

08/2019

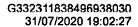
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			
07/08/2019	07/08/2019	Ordem Banc?ria	3.723.187.000.072	•	
07/08/2019	07/08/2019	Ordem Banc?ria	3.723.270.000.011		
07/08/2019	07/08/2019	Ordem Banc?ria	3.723.413.000.125	•••	
07/08/2019	07/08/2019	Ordem Banc?ria	3.723.473.000.106	. :	
07/08/2019	07/08/2019	Ordem Banc?ria	3.723.715.000.126		
07/08/2019	07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.175,60 D	•
08/08/2019	08/08/2019	Ordem Banc?ria	3.743.066.000.026		
08/08/2019	08/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	8,581,40 D	
13/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.010.882	1,195,22 D	
13/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.011.092	959,56 D	
13/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.012.947	2.147,61 D	
13/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.046	12.146,60 D	
13/08/2019	13/08/2019	Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.076	2.875,49 D	
13/08/2019	13/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.151,40 D	
13/08/2019	13/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	23,429,91 D	
13/08/2019	13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
14/08/2019	14/08/2019	Transfer?ncia enviada	552,199,000,020,174	1,968,79 D	
14/08/2019	14/08/2019	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.389	1.047,77 D	
14/08/2019	14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		. • •
28/08/2019	28/08/2019	Transfer?ncia enviada	551.294.000.016.259	287,84 D	
28/08/2019	28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70		
31/08/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1294-7

Conta 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S Público	Automático -	CNPJS.PÚBLICO	AUTOMÁTICO
J.Publico	AULUIIIALICU -	CNFJ3.FUBLICU	AUIUMAIICU

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Con	p. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	11,528,54			3.142,061897		
07/08/2019	APLICAÇÃO	28.175,60			7.676,409476	3,670413894	10.818,471373
08/08/2019	APLICAÇÃO	8.581,40			2.337,832815	3,670664533	13.156,304188
13/08/2019	RESGATE	44.905,79			12.231,294931	3,671384776	925,009257
	Aplicação 04/07/2019	11.535,72			3.142,061897		
	Aplicação 07/08/2019	28.183,05			7.676,409476		
	Aplicação 08/08/2019	5.187,02			1.412,823558		
14/08/2019	RESGATE	3.016,56			821,583888	3,671639676	103,425369
	Aplicação 08/08/2019	3.016,56			821,583888		
28/08/2019	RESGATE	287,84			78,342027	3,674145404	25,083342
	Aplicação 08/08/2019	287,84			78,342027		
30/08/2019	SALDO ATUAL	92,17			25,083342		25,083342
Resumo d	o mês		\mathcal{N}				
SALDO ANT		11.528,54					
APLICAÇÕE		36.757,00					
RESGATES		48.210,19					
	TO BRUTO (+)	16,82					
IOF (-)	E RENDA (-)	0,00 0,00					
RENDIMENT	ro i fouido	16.82					
SALDO ATU	* :	92,17					
Valor da C	ota						
31/07/2019	3,669101117						
30/08/2019	3,674651543						

Rentabilidade

No mês 0,1512 No ano 1,4235 Últimos 12 meses 2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARÍA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938033 31/07/2020 19:03:17

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -

Período do extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
24/03/2014	Saldo Anterior			√
31/08/2019	SALDO			•
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311838496938035 31/07/2020 19:04:07

Cliente

Agência Conta

1294-7

14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -AGOSTO/2019

Mês/ano referência

S Dúblico	Automático	CNPJS.PÚBLICO	ALITOMÁTICO
3.Publico	Automatico -	UNPJ3.PUBLICU	AUTUMATICU

Data I	Histórico	Valor Valor IRPrej. Com	. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	43.569,28		11.874,646834		
30/08/2019	SALDO ATUAL	43.635,19		11.874,646834		11.874,646834
Resumo do	mês	//				
SALDO ANTER		43.569,28				
APLICAÇÕES		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO		65,91				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	far up a	0,00				
RENDIMENTO		65,91				
SALDO ATUAL	. =	43.635,19				
Valor da Co	ta					
31/07/2019	3,669101117		_			
30/08/2019	3,674651543					
Rentabilidae	de					
No mês	0,1512					
Ņo ano	1,4235					
Últimos 12 mes	ses 2,1421					

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938037 31/07/2020 19:04:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA

Período do extrato

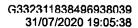
08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019	Saldo Anterior			
31/08/2019	SALDO			:
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1294-7

Conta 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.157,52			315,477976		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.159,27	/		315,477976		315,477976
Resumo do	mês		\checkmark				
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	(+)) D BRUTO (+) RENDA (-) D LÍQUIDO	1.157,52 \(\) 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 1.159,27					
Valor da Co	ota						-
31/07/2019 30/08/2019	3,669101117 3,674651543						
Rentabilida	de						
No mês No ano Últimos 12 me	0,1512 1,4235 eses 2,1421	2 8 8 8					

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938041 31/07/2020 19:06:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -Período do

extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. movimento b	Dt. alancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saido
19/06/2019		Saldo Anterior			
31/08/2019		SALDO			
	rak spekisk promoks menega samenna				
		OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938043 31/07/2020 19:06:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência Conta

1294-7

Conta

14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S Dúblico	Automático -	CND IS DÍB	ICO ALI	TOMÁTICO
a.Publico	AUTOMATICO =	CNPJA.PUD	LIGU AU	IUMAIICU

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.201,57			600,029786		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.204,90			600,029786		600,029786
Resumo do	mês	,	\mathscr{U}				
SALDO ANTEI APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+)))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	2,201,57 / 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 3,33 2,204,90					
Valor da Co	ta						
31/07/2019 30/08/2019	3,669101117 3,674651543						
Rentabilida	de						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,1512 1,4235 ses 2,1421						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G332311838496938045 31/07/2020 19:07:39

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT Período do 08/2019

extrato

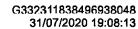
08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014	Saldo Anterior			/
31/08/2019	SALDO			1 1
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência Conta 1294-7

14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT AGOSTO/2019

Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27,20			7,413699		
30/08/2019	SALDO ATUAL	27,24			7,413699		7,413699
Resumo do	mês		//				
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	27,20 V 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 27,24					•
Valor da Cot	a						
31/07/2019 30/08/2019	3,669101117 3,674651543						
Rentabilidad	ie						
No mês No ano Últimos 12 mes	0,1512 1,4235 ses 2,1421						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Extrato conta corrente

G332311838496938050 31/07/2020 19:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7 Conta corrente 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI Período do 08/2019

extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018	Saldo Anterior			:
31/08/2019	SALDO			•
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311838496938052 31/07/2020 19:09:29

Cliente

Agência 1294-7

Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI

Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Saldo cota:
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	361,07			98,407841		
30/08/2019	SALDO ATUAL	361,61			98,407841		98,40 78 41
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		361,07					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	0,54					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	0,54					
SALDO ATUAI	L =	361,61					
Valor da Co	ta						
31/07/2019	3,669101117						
30/08/2019	3,674651543						
Rentabilida	de						
No mês	0,1512						
No ano	1,4235						
Últimos 12 me	ses 2.1421						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938054 31/07/2020 19:10:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA

Período do extrato

08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			
31/08/2019		SALDO			··
		place described a management of the second o			
		OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311838496938056 31/07/2020 19:10:43

Cliente

Agência Conta 1294-7

15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA AGOSTO/2019

Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	164,54			44,843584		
30/08/2019	SALDO ATUAL	164,78	/		44,843584		44,843584
Resumo do	mês	.4	V				
SALDO ANTE		164,54 V					
APLICAÇÕES	i (+)	0,00					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENT	BRUTO (+)	0,24					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	0,24					
SALDO ATUA	<u>L</u> =	164,78					
Valor da Co	ota						
31/07/2019	3,669101117						
30/08/2019	3,674651543						
Rentabilida	ide						
No mês	0,1512						
No ano	1,4235						
Últimos 12 me	eses 2,1421						

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Extrato conta corrente

G332311838496938058 31/07/2020 19:11:19

Cliente - Conta atual

Agência

1294-7

Conta corrente 15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -

00/0040

Período do extrato

08/2019

Lançamento	ж.

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
02/01/2018	Saldo Anterior			
31/08/2019	SALDO			•
\$ 1001-20 11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		* ** *********************************	, a pri se se se se commente de la commente del la commente de la	

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

G332311838496938060 31/07/2020 19:11:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência Conta

1294-7 15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -

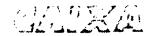
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data I	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	20.977,33		5.717,294378		
30/08/2019	SALDO ATUAL	21.009,06		5.717,294378		5.717,294378
Resumo do	mês					
SALDO ANTER APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+)))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	20.977,33 (0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 31,73 21.009,06				
Valor da Co	ta					
31/07/2019 30/08/2019	3,669101117 3,674651543					
Rentabilida	de					
No mês No ano Últimos 12 mes	0,1512 1,4235 ses 2,1421					

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



:: Extrato das Contas Individuais

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00000337-0

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/08/2019	170851	CD S2 OB47	36.403,00C	36.403,00C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	36.403,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE Código Operação Emissão

0749

0055

01/08/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA **CURTO**

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
1,01,105(70)	11011110(70)	Meses(%)	31/07/2019	30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76		Mês/Ano 08/2019	
PREFEIT Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	•	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.533,32C	593,096952
Aplicações	36.403,00C	6.109,394803
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.955,09C	6.702,491756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em	n vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	36.403,00C	6.109,394803

Dados de Tributação Rendimento Base 0.00

0,00

IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

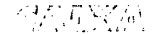
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

7474

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

! of 2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071065-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/08/2019	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE Código 0749 Operação Emissão

0055

01/08/2020

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

CURTO

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
110 11205(70)	110 1110(70)	Meses(%)	31/07/2019	30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5.957405	5.961229

Administradora

Endereço Nome SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -

CNPJ da

Caixa Econômica Federal Brasília/DF Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA **PREFEIT**

CPF/CNPJ Conta Corrente 07.442.981/0001-76 006.00071065-4 08/2019 01/01

Mês/Ano Folha

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	10.284,21C W	
Saldo Anterior	10.284,210 **	1.726,289707
Aplicações	100.000,00C	16.782,192482
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.333,30C	18.508,482190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	100.000,00C	16.782,192482

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

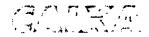
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071080-8

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

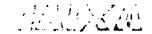
Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019

SALDO

0,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00357000-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019

SALDO

0,11C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

<u>PRESTAÇÃO DE</u> CONTAS DE GESTÃO P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6°

XI
)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITERA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2019-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

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

1

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 2019, a seguir:

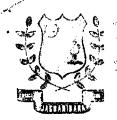
- 1. Pregoeiro: Nilcibergue Saldanha Bezerra
- 2. Equipe de Apoio: Camila Carneiro Augusto
- 3. Equipe de Apoio: Darilene Queiros de Figueiredo
- 4. Suplente: Geovane da Silva Alves

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;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados:
- VII. Receber no inicio 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

Centro Administrativo Poveino Maia Vvonida Bezerra de Menezes, 356 «Centro» Jaguaribara «Ceará «CEP» 63,446 00n! « Telefone, 88 » 3568,4540 <u>sefinjaguaribara avadao com b</u>e





edital, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;

医双双线 医人名伊斯内斯尼尔尼克斯尼克斯特英克瓦

- 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 exequibilidade 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;
- Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;
- Art. 3° A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal n° 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. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de

janeiro de 2019.

Joacy Alves dos Santos Júnior PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002/2019-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.

1

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 2019, a seguir:
- Art. 2° Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.
- **Art. 3° -** A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:
 - 1. **Presidente**: Geovane da Silva Alves
 - 2. Secretário: Camila Carneiro Augusto
 - 3. Membro: Darilene Queiros de Figueiredo
 - 4. Suplente: Nilcibergue Saldanha Bezerra
- **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, concorrência pública,

Centro Administrativo Porcino Maio Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro-Juguaribura - Centó - CEP: 63.490.060 -- Felefane: 88 -- 3568.4540 <u>sefinjapuaribura ayahov.com.br</u>





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;
- Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo XI. competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
- Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos XII. Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 6° - 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 02 de

janeiro de 2019.

Joacy Alves dos Santos Júnior PREFEITO MUNICIPAL



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

I.N. 03/13 Artigo 6º

XII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019 I.N. 03/13 MODELO-11

Município: JAGUARIBARA

ENTIDADE BENEFICIADA

Exercício: 2019

Período: 01/08/2019 à 31/12/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Unidade Orçamentária: 08.01

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

SEM LAN	IÇAMEN	TOS
Responsável pelo preenchimento: Matrícula	Cargo:	

	PONSÁVEL PELO ITROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.:	241	ASS.:	
NOME:	Giovane Eduardo de Araújo	NOME: SEACONT LTDA ME	Antonio Ollandu Sifue Suo
MATR:	3860	001247/O-4	VISTO:



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

I.N. 03/13
Artigo 6°
XIV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA A CÂMARA É DE TODOS

RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Câmara Municipal de Jaguaribara
PROTOCOLO Nº 23 / 1016
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS
EM 21 / 09/12016

Fixa o valor do subsídio do Prefeito e Vice- Prefeito e Secretários para a Legislatura 2017 a 2020 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

- O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA. no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.
- Art. 1º. O subsidio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal.
- Art. 2°. O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal.
- Art. 3º. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsidio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA A CÂMARA É DE TODOS

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa nº. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Art. 5° - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6° - Esta Resolução estra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiro, que vigorará a partir de 1 ° de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.

MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA

PRESIDENTE



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

I.N. 03/13
Artigo 9°

II)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/08/2019 à 31/12/2019 do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.**

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

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E. Administració Edvaldo Almeida (al. 10)

LEI № 293, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1991.

Institui o Fundo Municipal da Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA , no uso de suas atribuições legais,

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

CAPÍTULO I

Seção I Dos Objetivos

Art. 19 - Fica instituído o Fundo Municipal da Educação que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos des tinados ao desenvolvimento da política educacional do Município executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação e Cultura, que compreendem:

I - propiciar o atendimento a todos aqueles que desejarem o acesso a escola, mantidas ou não pelo poder público municipal;

II - garantir a gratuidade do ensino pré-escolar e fundamental, criando na medida do possível acesso aos cursos maiores;

III - manter o funcionamento gratuito das creches agilizando seus funcionamentos através da modernidade e dos novos métodos de aprendiza gem;

namento de seus técnicos e professores para que o aproveitamento seja uma tônica;

V - preparação ao Plano Plurianual de Educação, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino que conduzam a:

- a) erradicação ao analfabetismo;
- b) universalização do atendimento escolar;
- c) melhoria da qualidade do ensino;
- d) formação para o trabalho;
- e) promoção humanística, científica e tecnológica do Municí

4

pio.

(fl.02)

CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Seção I

Da Subordinação do Fundo

Art. 29 - O Fundo Municipal da Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação e Cultura.

Seção II

Das Atribuições do Secretário de Educação e Cultura

tura:

Art. 39 - São atribuições do Secretário de Educação e Cul-

I - gerir o Fundo Municipal da Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Prefeito Municipal;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Plurianual da Educação;

III - submeter ao Prefeito Municipal o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Plurianual da Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal da Educação as demons - trações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral da Prefeitura Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabele cimentos de prestação de serviços de educação que integram a rede munici pal;

VII - assinar cheques com o responsavel pela Tesouraria, quan do for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

4

(f1.03)

Seção III

Da Coordenação do Fundo

Art. 49 - São atribuições do Coordenador do Fundo:

 I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação e Cultura;

II - manter os controles necessários à execução orçamenta ria do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

- a) mensalmente, as demonstrações de receitas e depsesas;
- b) trimestralmente, os inventários de estoques de medica mentos e de instrumentos médicos;
- c) anualmente, o inventário dos bens moveis e imoveis e o balanço geral do Fundo Municipal da Educação;
- V firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI preparar os relatórios de acompnhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidos ao Secretário de Educação e Cultura;
- VII providenciar, junto à contabilidade geral da Prefeitura, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira do Fundo Municipal da Educação;
- VIII apresentar, ao Secretário de Educação e Cultura, a aná lise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal da Educação detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX manter os controles necessários sobre convênios ou con tratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos emprestimos fei tos para suprir deficiências de caixa;
- X encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo

- A _

(f1.04)

setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes do Sistema Educacional do Município;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação e Cultura, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelas diversas unidades Administrativas do Sistema Educacional;

XIII - remeter mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura, para apreciação pelo Prefeito Municipal e Conselho de Contas dos Municipios do Cearã, os seguintes documentos:

- 1 balancete financeiro do mês anterior;
- 2 demonstrativo das receitas arrecadadas:
- 3 demonstrativo das despesas fixada, empenhada, pagas e

a pagar;

- 4 extratos bancarios;
- 5 termo de conferência de caixa;
- 6 consiliação bancária se for o caso.

Seção IV

Dos Recursos do Fundo

Subseção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 59 - São Receitas do Fundo:

 I - as transferências de recursos financeiros transferidos pelos Governos Federal e Estadual;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras:

IV - o produto de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) da arrecada ção de impostos e transferências, na forma do Art. 212, da Constituição Federal;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras recei

1

(f1.05)

tas proprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Municipio tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência
de estabelecimento oficial de crédito, pertencentes aos Governos Federal
e Estadual, conforme exigência impostas.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira de

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

II - de prévia aprovação do Prefeito Municipal.

Subseção II

Dos Ativos do Fundo

Art. 69 - Constituem ativos do Fundo Municipal da Educa

ção:

pendera:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa es pecial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens moveis e imoveis que forem destinados ao Fundo;

IV - bens moveis e imoveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;

V - bens moveis e imoveis destinados à administração do

Fundo.

Paragrafo Único - Anualmente se processara o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Subseção III Dos Passivos do Fundo

Art. 70 - Constituem passivos do Fundo Municipal da Educa

4

(f1.06)

ção as obrigações de qualquer natureza que porventura o Prefeito Municipal venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I

Do Orçamento

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal da Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

\$ 19 - O orçamento do Fundo Municipal da Educação integrarã o Orçamento Programa do Município, em obediência ao princípio da unida de.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal da Educação observarã, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidos na legislação pertinente.

Subseção II

Da Contabilidade

Art. 99 - A contabilidade do Fundo Municipal da Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçament<u>a</u> ria do Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidos na legisla - ção pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

0)

(f1.07)

§ 1º - A contabilidade emitira relatorios mensais de getão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 29 - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal da Educação e demais de monstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 39 - As demonstrações e os relatórios produzidos passa rão a integrar a contabilidade geral do Município.

Seção VI

Da Execução Orçamentária

Subseção I Da Despesa

Art. 12 - Após a promulgação da Lei do Orçamento, será ela borado o Cronograma de Desembolso Financeiro dos recursos destinados as diversas Unidades Orçamentárias, juntamente com os quantitativos destina - dos ao Fundo Municipal da Educação para os diversos trimestres os quais se rão reprogramados mensalmente pelo Secretário de Educação e Cultura em função de sua programação de Trabalho.

Paragrafo Unico - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Paragrafo Único - Para os casos de insuficiências e omis sões orçamentarias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal da Educação se constituira de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados
 de Educação desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração direta ou indireta que

H

(f1.08)

participem da execução das ações previstas no Art. 19 da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de di reito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observado o disposto na Legislação Vigente;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de ou tros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Ensino Fundamental e Pré-Escolar;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações educacionais do Município;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos do Setor Educacional do Município;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados no Art. 1º da presente Lei.

Subseção II Das Receitas

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processa rá através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Parágrafo Único - As receitas do Fundo Municipal da Educação serão creditadas na forma do § 19, do Art. 59, desta Lei, 24:00h (VIN-TE E QUATRO HORAS) após seus lançamentos pela contabilidade central da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III Disposições Finais

tada.

Art. 16 - O Fundo Municipal da Educação terá vigência limi

4



(fl.09)

Art. 17 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica ção, revogadas as disposições em contrario.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 09 de novembro de 1991.

Edvaldo Almeida Silveira PREFEITOM MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019**, período de 01/08/2019 à 31/12/2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E. de JAGUARIBARA**:

- Não se constituiu normas que regulamentem a Conselho Municipal da gestão do Fundo no exercício;
- Não ocorreu nenhuma alteração nas normas que regulam a gestão do Fundo durante o exercício.

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E.



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

I.N. 03/13
Artigo 9°

IIII

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do Fundo Municipal de Educação – F.M.E., exercício de **2019**, período de 01/08/2019 à 31/12/2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará:

 Que não existe relatório do Conselho do Fundo Especial no exercício em análise, em virtude de nunca ter sido constituído por lei, a criação do Conselho Municipal de Educação do Município.

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA

Secretário de Educação Básica Gestor e Ordenador de Despesas do F.M.E. Gestora do F.M.E.

<u>PRESTAÇÃO DE</u> <u>CONTAS DE GESTÃO -</u> P.C.S.

<u>RELATÓRIOS</u> <u>DIVERSOS</u>

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019 EXERCÍCIO DE 2019



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

BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2019

PERÍODO DE GESTÃO: 01/08/2019 à 31/12/2019

EXERCÍCIO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o més		No més	Até o mês
DRÇAMENTÁRIA			 		
Receita Patrimonial	183,37	3.719,35	Éducação	-94.006,48	3.285.450,87
Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Transferências de Capital	45.216,62 3.560,06 0,00	1.103.190,61 34.069,43 220.000,00	subtotal orçamentária	-94.006,48	3.285.450,87
subtotal orçamentária	48.960,05	1.360.979,39	EXTRA-ORÇANEKTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS		
,			SALÁRIO-FANÍLIA - FNE	46,54	497,79
CONTRAPARTIDA ENPENHADA E A PAGAR – FNE	-376.800,66	612.753,10	SALÁRIO-MATERHIDADE - FME subtotal	0,00 46,54	3.895,47 4.393,21
EMPERIADA E A PARAN - PAE	-110,000,00	012.777,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	דניטד	7,133,123
subtotal contrapartida	-376.800,66	612.753,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 -	5.000,00	15.000,00
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00 4.126,90	9.950,00 326.629,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Subtotal	9.126,90	351.579,36
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FNE	165,00	165,00	CONSIGNAÇÕES	·	·
SALÁRIO-FANÍLIA - FNE	46,54	574,50	DESCONTO SINDICAL - SINSEMI - FNE	159,48	255,91
SALÁRIO-MATERNIDADE – FME subtotal	0,00 211,54	3.895,42 4.634,92	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL I N S S - FOPAG - FME	2.567,90 3.262,39	19.077,94 34.576,94
CONSIGNAÇÕES		•	I. R. R. F FNE	0,00	3.845,73
DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FNE	34,93	255,91	I.N.S.S PREST.DE SERVIÇOS AUTÓNOM	1.378,30	9,480,36
ENPRESTINO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL I N S S - FOPAG - FME	2.567,90 4.303,29	19.077,94 32.951,85	subtotal	7.368,07	67.236,81
I. R. R. F FME	612,58	4.727,02	subtotal extra-orçamentária	16.541,51	423.209,45
I.N.S.S PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	1.687,62	10.293,15		·	•
subtotal	9.206,32	67.305,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INT	EDNAC	
subtotal extra-orçamentária	9.417,86	71.940,79	TRANSFERÊNCIAS FME X FUNDEB	0,00	5.649,69
·	·	·	TRANSFERÊNCIAS SPAF X FME	2.000,00	2.450,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Transferências entre unidades gestoras ini	TEDNAC		subtotal	2.000,00	8.099,69
TRANSFERÊNCIAS FNE X FUNDEB	0,00	5.799,69	subtotal transferências concedidas	2.000,00	8.099,69
TRANSFERÊNCIAS SPAF X FNE	235.650,83	1.641.109,36			
subtotal	235.650,83	1.646.909,05	SALDOS ATUAIS BANCOS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	235.650,83	1.646.909,05	BB	1.688,35	1,688,3
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB	238,27 50.584,66	238,27 50.584,68
BANCOS			BB14.019-8 (FNDE-PA	43.904,88	43.904,8
BB	2.123,98	68,40	BB14.291-3 (PROG.AP	1.166,44	1.166,44
BB9.773-X (FHDE - BB9.956-2 (PMATE-I	0,00 0,77	3,60 0,00	BB14.877-6 (FNDE-IN BB14.894-6 (FNDE-AP	2.218,53 27,41	2.218,55 27,41
BB	237,63	233,48		4.503,76	4.503,71

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8 ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

ATÉ DEZEMBRO DE 2019 Página : 0001

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2019 Página : 0002

RECE	R E C E I T A S			DESPESAS	
	No mės	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 12.013-8 (FME/BRA BB. 12.731-0 (PMACN/P BB. 14.019-8 (FNDE-PA BB. 14.291-3 (PROG. AP BB. 14.877-6 (FNDE-IN BB. 14.894-6 (FNDE-AP BB. 15.334-6 (FND/BRA	50.520,88 781,54 43.849,52 1.164,97 2.215,73 27,38 363,39	49.568,29 10.048,83 43.022,72 17.756,46 7.236,04 26,86 356,54	BB	165,80 21.138,91 204,88 49.944,88 0,45 0,11 175.787,33	165,8 21.138,9 204,8 49.944,8 0,4 0,1 175.787,3
BB	165,59 21.112,26 10.609,74 49.920,34 0,45 0,11 183.094,28	162,47 20.714,18 4.969,44 36.390,79 9.406,80 0,11 199.965,01	subtotal saldos atuais	175.787,33	175.787,3
subtotal saldos anteriores	183.094,28	199.965,01			
OTAL RECEITAS	100.322,36	3.892.547,34	TOTAL DESPESAS	100.322,36	3.892.547,3

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO Neste mês	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Receita Patrimonial Rem. Dep. Banc. Rec.	. Vinc. – PDDE – Pri	ncipal			
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	0,00 Rem. Dep. Banc. Rec.	4,15	0,00	0,64	4,79	4,7
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	5.000,00 Rem. Dep. Banc. Rec.	200,98	0,00	0,44	201,42	-4.798,5
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	8.000,00 Rem. Dep. Banc. Rec.	87.37	0.00	1,46	88,83	-7.911,1
	6.000,00	280,42	0,00	0,40	280,82	-5.719,1
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. 0,00	2.187,40	0,00	150,16	2.337,56	2.337,5
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec 10.000,00	586,08	0,00	28,93	615,01	-9.384,9
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec 9.000,00	163,42	0,00	0,00	163,42	-8.836,5
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de 0,00	Recur. Não Vinculad 26,16	os – Principal 0,00	1,34	27,50	27,5
Total de Receita Patr	38.000,00	3.535,98	0,00	183,37	3.719,35	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Corre Transferências do Sa	entes alário-Educacão - Pr	incipal			
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	410.000,00 Transfer. Direta do	358,079,29	0,00	27.866,16	385.945,45	-24.054,5
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	28.000,00 Transfer. Direta do	27.348,00	0,00	0,00	27.348,00	-652,0
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	74.000,00 Transfer. Direta do	85.814.00	0,00	0,00	85.814,00	11.814,0
	220.000,00	211.270,00	0,00	0,00	211.270,00	-8.730,0
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Diretá do 2.000,00	16.768.00	0,00	0,00	16.768,00	14.768,0
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Diretá do 5.000,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	-3.622,0
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Transfer. Direta do 0,00	FNDE - PNAE / Mais 19.993,60	Educação 0,00	0,00	19.993,60	19.993,6
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Réf.ac) PNATE – Infantil	0,00	515,40	5.154,00	5.154,0
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	0,00 Tran.Dir.FNDE Ref.ac 95.000,00	PNATE - Fundamenta 86.277,96	., 0,00 0,00	9.586,44	95.864,40	864,4
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ac 31.000,00	PNATE - Ensino Med 27.986,22	0,00		31.095,80	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do 0,00	o Fundo Nac Des Edu 0,00	ıcação - FNDE - Princ 0,00	3.109,58 4.139,04 / j	4.139,04	95,8 4.139,0
	0,00	0,00	0,00	11237,07	111111111	4123710

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM RS

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

Página: 0002 DISCRIMINAÇÃO ARRECADAÇÃO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO CÓDIGO ANTERÍOR NESTE MÉS NESTE NÊS ATÉ ESTE MÊS DA RECEITA ORÇADO DIFERENÇA 1.7.1.8.08.1.1.10.00.00 Transf. Advindas Emenda Parlamentar Individual - Educação Princ. 80.000,00 0,00 0,00 0.00 -80.000,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 218.420,32 205.000.00 0,00 218.420,32 13.420,32 0,00 Total de Transferênci 1.150.000.00 1.057.973.99 0,00 45.216,62 1.103.190,61 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Correntes Outras Restituições - Principal 0,00 30.509,37 0.00 3.560,06 34.069,43 34.069,43 Total de Outras Recei 0,00 30.509,37 3.560,06 34.069.43 0,00 Total de Receitas Cor 1.188.000,00 1.092.019.34 0.00 48.960.05 1.140.979,39 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 200,000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Déstin. Proq.de Edúcação - Princ. 85.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 135.000,00 Total de Transferênci 285.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Total de Receitas de 285.000,00 220.000,00 0.00 0.00 220.000,00 48.960.05 TOTAL ORÇAMENTÁRIO... 1.473.000,00 1.312.019,34 0.00 1.360.979.39 165,00 574,50 3.895,42 255,91 19.077,94 165,00 46,54 0,00 34,93 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FNE 0.000,00 0,00 527,96 SALÁRIO-FAMÍLIA - FNE 3.895,42 SALÁRIO-MATERNIDADE - FME 220.98 0.00 DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - FNE EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI 16.510,04 Ò,ÒÒ 4.303,29 612,58 1.687,62 28.648,56 4.114,44 8.605,53 32.951,85 4.727,02 10.293,15 I N S S - FOPAG - FNE 0,00 I. R. R. F. - FME I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO 0.00 0,00 62.522,93 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... 0.00 9.417,86 71.940.79 5.799,69 1.641.109,36 TRANSFERÊNCIAS FME X FUNDEB 5.799,69 0,00 1.405.458,53 0,00 235.650.83 TRANSFERÊNCIAS SPAF X FME

1.411.258,22

0.00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....

ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.646.909.05

235.650.83

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

Página: 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO Anterior	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GE	R A L	2.785.800,49	0,00	294.028,74	3.079.829,23	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.,

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em RS

Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará

Página: 0001

CÓDIGO	FIXÁDÁ	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇŌES	ANULAÇÃO DE Empenho no nês	EMPENHADA No nês	ENPENHADA ATÉ O NÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
0801 Fundo Munici	pal de Educação-FNE						
	2.034 Gestão e Mani	utenção <mark>da</mark> Secretaria	de Educacão				
3.1.90.04.00 C	ontratação por tempo	o determinado					
1111000000	2.000.00	46.167,81	4.900,00	0,00	5.612,55	43.267,81	0,00
1111000000	encimentos e vant. 1 2.000,00	77.692,84	9.400,00	0,00	12.793,57	70.292,84	0,00
3.1.90.13.00 0	brigações patronais	FA 134 CC	1 "00 00	1 411 17	0 (00 00	A2 (24 (F	
1111000000 3 1 90 97 00 m	35.000,00 espesas de exercício	50.124,65	1.500,00	3.432,27	8.600,09	83.624,65	0,00
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 D		·	•	•		·	
1111000000 3.3.90.30.00 M	2.000,00 aterial de consumo	1.710,00	10,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1111000000	250.000,00	219.800,00	117.442,60	25.037,62	0,00	352.357,40	0,00
3.3.90.31.00 P	remiações cult.art.d	cient.desp.e outras					
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	v. p/ dist. gratuita 65.960,00	0,00	0,00	1.584,00	66.960,00	0,00
	erviços de consulto		2 (00 00	3 333 66		112 662 66	
1111000000 3 3 90 36 00 0	42.000,00 Jutros serv. de terci	102.697,00 piros nossoa física	2.600,00	2.233,00	7.000,00	142.097,00	0,00
111100000	22.000,00	810,00	18.005,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00
1111000000	utros serv. de terc. 479.480,00	95.910,00	355.688,87	49.876,70	4.241,80	219.701,13	0,00
3.3.90.40.00 5	erv. tecnologia info	ormação/comunic PJ		·	-	·	
1111000000 3 3 00 47 00 0	20.000,00 brigações tributária	19.400,00	737,27	464,18	0,00	38.662,73	0,00
1111000000	8.000,00	4.000,00	3.026,14	2.356,21	0,00	8.973,86	0,00
3.3.99.92.00 D 1111000000	espesas de exércício 39.000,00	os anteriores 0,00	39.000,00	0.00	0.00	0.0	0.00
	ndenizações e resti	u,uu tuirões	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	9.000,00	578,60	0,00	0,00	9.421,40	0,00
	quipamentos e mater		2 000 00	۸ ۸۸	۸ ۸۸	0.00	
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TOT4L 2.034	909.480,00	693.272,30	558.888,48	83.399,98	39.832,01	1.043.863,82	0,00
		o da Rede de Ensino I	undamental				
3.1.90.04.00 (1111000000	ontratação por tempo 2.000,00	o determinado 230.800.91	0,00	0,00	20 213 78	232.800,91	Q AA
	z.000,00 encimentos e vant.		0,00	0,00	30.723,79	737.000,31	0,00
1111000000	6.000,00	40.000,00	8.754,43	0,00	0,00	37.245,57	0,00
	espesas de exercíci		1 666 66	0.00	6 66	0.00	A 6.6
1111000000 3.3.90.14.00	1.000,00 niárias - civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	/7 0,00	0,00	0,00
		•	•		// /		•

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

,

Página : 0002

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

NOVINENTO ORÇAMENTÁRIO

SÁLDO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	EMPENHADA No nês	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	REDUÇÕES	CRÉDITOS ADICIONAIS	FIXADA	CÓDIGO
						Material de consumo	3.3.90.30.00
0,00	4.623,50	0,00	0,00	445.126,50	438.750,00	11.000,00	1111000000
0,00	83.574,00	0,00	5.798,25	6.126,00	89.700,00		1120000000
0,00	44.059,40	0,00	2.219,00	2.940,60	27.000,00 n/ dist_mratuita		1124000000 3.3.90.32.00
0,00	66.986,60	0,00	5.333,40	6.013,40	72.000,00	1.000,00	111100000
	·	·	•	-	iros pessoa física	Outros serv. de tercei	3.3.90.36.00
0,00	31.871,00	4.980,00	0,00	29.000,00	24.871,00		1111000000
0,00 0,00	41.691,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.059,00 10.000,00	7.750,00 0,00		1120000000 1124000000
0,00	V; CV	0,00	0,00	10.000,00			
0,00	203.795,23	13.793,98	8.041,22	0,00	131.795,23	72.000,00	1111000900
0,00	28.461,78	8.000,00	2.200,00	42.850,00	14.311,78		1120000000
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 rmacán/comunic - DI	25.000,00 Serv. tecnologia info	1124000000 3.3.90.40.00
0,00	23.400,00	0,00	4.680,00	5.600,00	24.000,00		1111000000
	·	·	•	-	s anteriores	Despesas de exercício:	
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		1111000000
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	Indenizações e restitu 2.000,00	3.3.90.93.00 1111000000
0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00		Equipamentos e materia	
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		1111000000
0,00	798.508,99	57.497,77	28.271,87	647.469,93	1.100.978,92	345.000,00	TOTAL 2.035
					ção Tempo Integral	3 2.036 Projeto Educa	08 01. 12 361 0013
6.06	A AA	0.00	0.00	10 000 00		Contratação por tempo	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 ixas nessoal civil	10.000,00 Vencimentos e vant. f	1111000000 3.1.90.11.00
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		1111000000
		·		•	·	Obrigações patronais	3.1.90.13.00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		1111000000
9,00	0,00	8,00	8,00	5.000,00	0,00	Diárias – civil 5.000,00	3.3.90.14.00 1111000000
0,00	0,00	0,00	0,00	21444144	0100	Material de consumo	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1111000000
6 AA	3 475 00	£30 00	n nn	1 000 00	iros pessoa tisica	Outros serv. de terce	3.3.90.36.00
0,00	3.475,00	620,00	0,00	4.000,00	475,00 nessoa iuridica	7.000,00 Outros serv. de terc.	1111000000 3.3.90.39.00
0,00	18.735,68	975,84	420,08	0,00	7.735,68		1111000000
						Despesas de exercício:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1111000000
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	ar permanente 0,00	Equipamentos e materia 1.000,00	4.4.90.52.00 1111000000
	22.210,68	,71.595,84	420,08	61.000,00	8.210,68	75.000,00	TOTAL 2.036

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0003

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇANENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	ENPENHADA No nês	EHPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
08 01. 12 361 0014 2.0	37 Man. do Prog.	Nac. de Alim. Esc.	- FUNDA MENTAL				
3.3.90.30.00 Mate	rial de consumo				0.00	309.258,91	0.01
1122000000	225.000,00	188.700,00	104.441,09	0,00	0,00	303.730,31	0,00
TOTAL 2.037	225.000,00	188.700,00	104.441,09	0,00	0,00	309.258,91	0,00
08 01. 12 361 0015 1.0	11 Construção, a	mpliação e reforma	de quadras espo	rtivas das unidades	escolare		
4.4.90.51.00 obra 111100000	s e instalações 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,0
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1125000002	100.000,00	120.000,00	56.844,36	56.843,36	0,00	163.155,64	0,00
TOTAL 1.011	205.000,00	120.000,00	161.844,36	56.843,36	0,00	163.155,64	0,00
08 01. 12 362 0014 2.0	38 Transporte es	colar dos alunos do	ensino Nedio				
3.3.90.30.00 Mate 112300000	rial de consumo 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,0
		riros pessoa física	21000,00	*,**	V, VV	V, 00	0,0
1125000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.00 Outr	os serv. de terc.	pessoa juridica	7 444 44				0.00
1001000000	5.000,00	10,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1123000000 112500002	30.000,00 100.000,00	15.000,00 220.000,00	15.766,14 30.983,73	0,00 7.452,20	0,00 0, 00	29.233,86 289.016,27	0,0 0,0
				<u> </u>			
TOTAL 2.038	147.000,00	235.010,00	63.759,87	7.452,20	0,00	318.250,13	0,0
08 01. 12 364 0014 2.0 3.3.90.36.00 Outr	39 Transporte de	e Estudantes Univers eiros pessoa física	itarios				
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	os serv. dé terc.	, pessoa juridica	•	·	•	•	
1001000000	2.000,00	0,00 	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL 2.039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08 01. 12 365 0014 2.0		Nac. de Alim. Esc.	- CRECHE				
3.3.90.30.00 Mate 1122000000	rial de consumo 74.000,00	23.100,00	31.047,04	0,00	0,00	66.052,96	0,0
TOTAL 2.040	74.000,00	23.100,00	31.047,04	0,00	0,00	66.052,96	0,0
08 01. 12 365 0016 2.0			Ensino I nfanti	l - Pré Escola			<u> </u>
3.1.90.04.00 Cont 1111000000	ratação por tempo 1.000,00	o determinado 0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.11.00 Venc	imentos e vant. i	fixas pessoal civil	·				
111100000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	∕ 0,00	0,00	0,0

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0004

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

NOVINENTO ORÇANENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA No nës	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 ob	rigações patronais						
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 De. 1111000000	spesas de exércício		1 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.000,00 terial de consumo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	7.500,00	16.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	20.000,00	47.500,00	17.448,90	0,00	0,00	50.051,10	0,00
3.3.90.36.00 ow 1111000000	tros serv. de terce 7.000,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
1120000000	1.000,00	4.450,00	55,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00
	tros serv. de terc.			84.53	(24 62	C 250 00	۸ ۸۸
1111000000 112000000	17.000,00 20.000,00	0,00 0,00	10.141,11 19.220,00	84,53 0,00	624,82 0,00	6.858,89 780,00	0,00 0,00
		rmação/comunic PJ	13.220,00	0,00	0,00	100,00	V, VV
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 De 1111000000	spesas de exercício 1.500,00	s anteriores 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uipamentos e materi		1.300,00	ט ט ט ט ט ט	0,00	טט, ט	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	254.000,00	67.950,00	255.447,01	84,53	624,82	66.502,99	0,00
08 01, 12 365 0016 2			Ensino I nfatil	- Creche		· ·	
3.1.90.04.00 Co 1111000000	ntratação por tempo 1.000,00	ueterminauo 2.000,00	1.503,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Ve	ncimentos e vant. f		•	•	•	·	
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 ob 1111000000	rigações patronais 25.000,00	0,00	20.576,23	76,23	0,00	4.423,77	0,00
	spesas de exercício		20.310,23	10,23	0,00	11763/11	V 1 V V
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	terial de consumo	0.000	567,00	0,00	0,00	57.433,00	A 6A
3 7 7 7 8 8 8 8 8 8					D - MD	31.433.00	0,00
1111000000 112000000	7.500,00 25.000.00	50.500,00 0.00					ช.บม
1120000000 3.3.90.36.00 ou	25.000,00 tros serv. de terce	0,00 iros pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
1120000000 3.3.90.36.00 ou 111100000	25.000,00 tros serv. de terce 7.000,00	0,00 iros pessoa física 171,00	25.000,00 3.901,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.270,00	0,00 0,00
1120000000 3.3.90.36.00 ou 1111000000 112000000	25.000,00 tros serv. de terce 7.000,00 1.000,00	0,00 iros pessoa física 171,00 1.290,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
112000000 3.3.90.36.00 ou 1111000000 112000000 3.3.90.39.00 ou 1111000000	25.000,00 tros serv. de terce 7.000,00	0,00 iros pessoa fisica 171,00 1.290,00 pessoa juridica	25.000,00 3.901,00 181,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.270,00	0,00 0,00
112000000 3.3.90.36.00 ou 1111000000 112000000 3.3.90.39.00 ou 1111000000 112000000	25.000,00 tros serv. de terce 7.800,00 1.800,00 tros serv. de terc. 18.000,00 20.000,00	0,00 iros pessoa fisica 171,00 1.290,00 pessoa juridica 29.305,00 0,00	25.000,00 3.901,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 2.109,00	0,00 0,00 0,00
112000000 3.3.90.36.00 ou 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 ou 1111000000 1120000000 3.3.90.40.00 Se	25.000,00 tros serv. de terce 7.800,00 1.800,00 tros serv. de terc. 18.000,00 20.000,00 rv. tecnologia info	0,00 iros pessoa fisica 171,00 1.290,00 pessoa juridica 29.305,00 0,00 rmação/comunic Pl	25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07 19.050,00	0,00 0,00 0,00 6.175,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00	0,00 0,00 0,00
112000000 3.3.90.36.00 ou 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 ou 1111000000 112000000 3.3.90.40.00 Se 1111000000	25.000,00 tros serv. de terce 7.800,00 1.800,00 tros serv. de terc. 18.000,00 20.000,00 rv. tecnologia info 2.000,00	0,00 iros pessoa física 171,00 1.290,00 pessoa jurídica 29.305,00 0,00 rmação/comunic PJ 0,00	25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07	0,00 0,00 0,00 6.175,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93	0,00 0,00 0,00
1120000000 3.3.90.36.00	25.000,00 tros serv. de terce 7.000,00 1.000,00 tros serv. de terc. 18.000,00 20.000,00 rv. tecnologia info 2.000,00 spesas de exercício 1.500,00	0,00 iros pessoa física 171,00 1.290,00 pessoa jurídica 29.305,00 0,00 rmação/comunic PJ 0,00 s anteriores 0,00	25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07 19.050,00	0,00 0,00 0,00 6.175,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1120000000 3.3.90.36.00	25.000,00 tros serv. de terce 7.000,00 1.000,00 tros serv. de terc. 18.000,00 20.000,00 rv. tecnologia info 2.000,00 spesas de exercício	0,00 iros pessoa física 171,00 1.290,00 pessoa jurídica 29.305,00 0,00 rmação/comunic PJ 0,00 s anteriores 0,00	25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07 19.050,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 6.175,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00 0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0005

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

ÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE Enpenho no mês	ENPENHADA No nês	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	260.000,00	83.266,00	232.473,30	6.252,19	0,00	110.792,70	0,00
08 01. 12 366 0014 2.4 3.1.90.04.00 Con			cação de Jovens	e Adultos - PEJA			
1111000000	0,00	62.649,23	35.800,00	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00
1120000000	80.000,00	0,09	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vend 112000000	imentos e vant. t 2.000,00	ixas pessoal civil 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erial de consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	V ₁ VV	Ø ₁ 00
1120000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		iros pessoa física	2 000 00	0.00	0.00		0.00
1120000000 3.3.90.39.00 out	2.000,00 ros serv. de terc.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	6'00 hezzna latinica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equ	ipamentos e materi	al permanente	·	·	·	•	·
1120000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOTAL 2.043	122.000,00	62.649,23	157.800,00	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00
08 01. 12 366 0014 2.	044 Man. do Prog.	Nac. de Alim. Esc.	- JOVEN S E AD	ULTOS			
3.3.90.30.00 Mat	erial de consumo						
1122000000	2.000,00	33.932,40	7.220,05	620,44	0,00	28.712,35	0,00
FOTAL 2.044	2.000,00	33.932,40	7.220,05	620,44	0,00	28.712,35	0,00
D8 01. 12 367 0014 2. 3.3.90.30.00 Mat	045 Man. do Prog. erial de consumo	Nac. de Alim. Esc.	- AEE				
1122000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8 01. 12 367 0014 2. 3.3.90.30.00 Mat	D46 Man. do Prog. erial de consumo	Nac. de Alim. Esc.	- Pré - Escol	à			
1122000000	28.000,00	39.550,00	25.833,84	2.907,84	0,00	41.716,16	0,00
TOTAL 2.046	28.000,00	39.550,00	25.833,84	2.907,84	0,00	41.716,16	0,00
08 01. 12 368 0014 2.	047 Ampliação e m	anutenção do transp	orte escolar -	PNATE		N	
1120000000	erial de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 out 112000000	ros serv. de terce 1.000,00	iros pessoa física 0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ros serv. de terc.						
			1.500,00	0,00	/7 0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

NOVINENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE Enpenho no nês	EMPENHADA No nês	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000 1123000000	122.000,00 101.500,00 espesas de exercíci	0,00 102.710,00	122.000,00 15.098,82	0,00 10.080,86	0,00 0,00	0,00 189.111,18	0,00 0,00
3.3.90.92.00 D 1111000000	2.000,00	os anteriores 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	230.000,00	102.710,00	143.598,82	10.080,86	0,00	189.111,18	0,00
1111000000	bras e instalações 5.000,00	40.500,00	4.000,00	da educ. básica - FA 0,00	0,00	40.888,74	611,26
1125000001 1125000002	100.000,00 97.000,00	0,00 0,00	100.000,00 37.423,61	0,00 1,99	0,00 0,00	0,00 59.576,39	0,00 0,00
TOTAL 1.012	202.000,00	40.500,00	141.423,61	1,99	0,00	100.465,13	611,26
TOTAL 0801	3.090.480,00	2.799.829,53	2.604.247,40	196.335,34	102.328,86	3.285.450,87	611,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.090.480,00	2.799.829,53	2.604.247,40	196.335,34	102.328,86	3.285.450,87	611,26

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8 ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

Página : 0006

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0001

ÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÉS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O NÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
801 Fundo Municipal d	e Educação-FME Gestão e Nanutenção da Secr	ataria da Educac	in		
3.1.90.04.00 Contra	tação por tempo determinado 43.267,81			12 272 44	0.00
3.1.90.11.00 Vencim	entos e vant. fixas pessoai c	0,00 ivil	5.612,55	43.267,81	0,00
1111000000 3.1.90.13.00 Obriga	70.292,84	0,00	12.793,57	70.292,84	0,00
1111000000	83.624,65 as de exercícios anteriores	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
1111000000 3.3.90.14.00 Diária	as we exercition anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	₹ / በብ ዛበ	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Materi	352.357,40	0,00	69.466,60	352.357,40	0,00
1111000000	ções cult.art.cient.desp.e ou 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Nateri 111100000	al, bem ou serv. p/ dist. gra 66.960,00	tuita 0,00	25.944,00	66.960,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviç 1111000000	os de consultoria 142.097.00	0.00	30.490,00	142.097,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros	serv. de terceiros pessoa fi	sica n nn	0,00	4.805,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros 1111000000	serv. de terc. pessoa juridi 219.701.13	C a 0.00	37.721,57	•	0,00
3.3.90.40.00 Serv.	tecnologia informação/comunic	,- P]	3.193,20	35.586,98	3.075,75
3.3.90.47.00 Obriga 1111000000	38.662,73 ções tributárias e contributi 8.973,86	vas 0,00	0,00	8.973,85	0,00
3.3.90.92.00 Despes 1111000000	as de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indeni 1111000000	zações e restituições 9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipa 1111000000	mentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL 2.034	1.043.863,82	0,00	193.821,58	1.040.788,07	3.075,75
3 01. 12 361 0013 2.035	Funcionamento da Rede de En	sino Fundamental			
3.1.90.04.00 Contra	tacão por tempo determinado		30.723,79	232.800,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencim 1111000000	232.800,91 entos e vant. fixas pessoal c 37.245,57	ivil 0,00	0,00	37.245,57	0,00
	as de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	s - civil 0,00		0,00	∕0,00 ∕0,00	0,00
111100000	υ, υυ	0,00	0,00	/1,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página: 0002 Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

ÓDIGO EMPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÉS	LIQUIDADO ATÉ O MÉS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 4.623,50 1120000000 83.574,00 1124000000 44.059,40	0,00 0,00 0,00	4.503,50 5.391,00 2.449,00	4.623,50 83.574,00 44.059,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gra 1111000000 66.986,60 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros nessoa fí	0.00	31.220,60	66.986,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fí 1111000000 31.871,00 1120000000 41.691,00 1124000000 0,00	U, UU	12.444,00 0,00 0,00	31.871,00 41.691,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoá jurídi 1111000000 203.795,23 1120000000 28.461,78 1124000000 0,00	0,00 0,00 0.00	44.976,11 8.000,00 0,00	203.795,23 28.461,78 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunio 1111000000 23.400,00	PJ 0,00	2.160,00	21.240,00	2.160,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAL 2.035 798.508,99	0,00	141.868,00	796.348,99	2.160,00
8 01. 12 361 0013 2.036 Projeto Educação Tempo Inte 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 111000000 0,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal o 1111000000 0,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1111000000 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fi 1111000000 3.475.00	0,00	920,00	3.475,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoá jurídi 1111000000 18.735,68	0,00	975,84	18.735,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAL 2.036 22.210,68	0,00	1.895,84	22.210,68	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0003

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O NÊS L	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO NÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÉS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 Q1, 12 361 Q014 2.037 Ma	n. do Prog. Nac. de Alim. E	ESC FUNDA NE	NTAL		
3.3.90.30.00 Material d 1122000000	e consumo 309.258,91	0,00	0,00	309.258,91	0,00
TOTAL 2.037	309.258,91	0,00	0,00	309.258,91	0,00
08 01. 12 361 0015 1.011 Co 4.4.90,51.00 obras e in	nstrução, ampliação e refo	rma de quadras	esportivas das ur	nidades escolare	
1111000000	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1125000001 1125000002	0,00 163.155,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Ö,ÖÖ 160.137,72	0,00 3.017,92
TOTAL 1.011	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31011131
08 01, 12 362 0014 2.038 Tr 3.3.90.30.00 Material d	ansporte escolar dos aluno: e consumo				
1123000000 112500002	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros ser	v. de terceiros péssoa físi	ica			
1125000002 3.3.90.39.00 Outros ser	0,00 v. de terc. pessoa jurídica	0,00 a	0,00	0,00	0,00
1001000000 112300000	0,00 29.233,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.233,86	0,00 0,00
1125000002	289.016,27	0,00	62.638,09	289.016,27	0,00
TOTAL 2.038	318.250,13	0,00	62.638,09	318.250,13	0,00
08 Q1, 12 364 Q014 2.039 Tr	ansporte de Estudantes Univ	versitarios			
3.3.90.36.00 Outros ser 1001000000	v. de terceiros pessoa fís 0,00	ica 0,00	0,00	0,00	0,00
	v. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		·		
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.040 Ma 3.3.90.30.00 Material d	n. do Prog. Nac. de Alim. I e consumo	Esc CRECHE			
1122000000	66.052,96	0,00	0,00	66.052,96	0,00
TOTAL 2.040	66.052,96	0,00	0,00	66.052,96	0,00
08 01. 12 365 0016 2.041 Ma 3.1.90.04.00 Contrataçã	n. e Func. da Rede Publica	de Ensino I nf	antil - Pré Esco	la	
1111000000	o por tempo determinado 0,00	., 0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimento 1111000000	s e vant. fixas péssoal civ 0,00	vil 0,00	0,00	0,80	0,00
				///	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0004

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O NÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÉS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patro 1111000000	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exer 1111000000	cícios anteriores 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de cons 1111000000 1120000000	umo 0,00 50.051.10	0,00	0,00	0,00 50.051,10	0,00 0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outros serv. de	5.395.00	0.00	0,00 0,00	3.418,00 5.395,00	0,00 0,00
1111000000 1120000000 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia	6.858,89 780.00	0,00 0.00	624,82 0,00	6.858,89 780,00	0,00 0,00
1111000000 3.3.90.92.00 Despesas de exer	41.410	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e m 1111000000	accitar permanence 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL 2.041	66.502,99	0,00	624,82	66.502,99	0,00
8 01. 12 365 0016 2.042 Man. e F	unc. da Rede Publi	ca de Ensino I nf	atil - Creche	-	
3.1.90.04.00 Contratação por 1111000000 3.1.00 Vancinantes a va	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e va 1111000000 3.1.00 3.00 Obrigaçãos patro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patro 1111000000	4.423.//	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exer 1111000000	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de cons 1111000000 1120000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de	57.433,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.433,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de	3.270,00 2.109,00	0,00 0,00	680,00 0,00	3.270,00 2.109,00	0,00 0,00
1111000000 1120000000	41.109,93 950,00 informação/comuni	0,00 0,00	7.938,52 0,00	41.109,93 950,00	0,00 0,00
1111000000 3.3.90,92.00 Despesas de exer	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e m 1111000000	aceriai permanence 0,00	0,00	0,00	<i>8</i> .00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0005

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	ODADIUDIJ Rak on	LIQUIDADO ATÉ O NÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	110.792,70	0,00	8.618,52	110.792,70	0,00
08 01. 12 366 0014 2.043 F	uncionamento do Programa d	e Educação de Jo	vens e Adultos -	PEJA	
08 01. 12 366 0014 2.043 F 3.1.90.04.00 Contrataç 1111000000 1120000000 1124000000	0,00 0,00	0,00 0,00	2.778,42 0,00 0,00	26.849,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1120000000	os e vant. fixas péssoal c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Naterial 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	rv. de terceiros péssoa fí 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
112000000	rv. de terc. pessoa juridi 0,00	ca 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamen 1120000000	tos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.849,23	0,00	2.778,42	26.849,23	0,00
08 01. 12 366 0014 2.044 M 3.3.90.30.00 Material	an. do Prog. Nac. de Alim.	Esc JOVEN S	E ADULTOS		***************************************
3.3.90.30.00 Material 112200000	de consumo 28.712,35	0,00	0,00	28.712,35	0,00
OTAL 2.044	28.712,35	0,00	0,00	28.712,35	0,00
08 01. 12 367 0014 2.045 M 3.3.90.30.00 Material	an. do Prog. Nac. de Alim.	ESC AEE			
1122000000	de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0014 2.046 M 3.3.90.30.00 Material	an. do Prog. Nac. de Alim.	Esc Pré - E	scola		
1122000000	41.716,16	0,00	0,00	41.716,16	0,00
TOTAL 2.046	41.716,16	0,00	0,00	41.716,16	0,00
08 01. 12 368 0014 2.047 A	mpliação e manutenção do t	ransporte escola	r - PNATE		
3.3.90.30.00 Material 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	rv. de terceiros péssoa fí 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros se 1111000000	rv. de terc. pessoá jurídi 0,00	0,00	0,00	<i>P</i> ;\$0	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0006

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DE LIQ. No Mês	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000 1123000000	, 189.111,18	0,00	0,00 71.459,70	0,00 189.111,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas 1111000000	de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	189.111,18	0,00	71.459,70	189.111,18	0,00
08 01. 12 368 0015 1.012 4.4.90.51.00 obras e	Construção, ampl., refor. instalações	e equip. de unio	lades da educ. b	ásica - FNE	
1111000000 1125000001 1125000002	40.888,74 0,00 59.576,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.888,74 0,00 59.576,39	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	0,00	100.465,13	0,00
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	483.704,97	3.277.197,20	8.253,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.285.450,87	0,00	483.704,97	3.277.197,20	8.253,67

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0001

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1801 - Fundo Municipal de Educaç 18 01 - 12 122 0002 2 034 costão	ãO-FME a Manutancão da Caco	rotaria do Educacã	1		
8 01. 12 122 0002 2.034 Gestão 3.1.90.04.00 Contratação po	r tempo determinado	1 CLAITA BE EUGLAÇAN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20 020 10	4 117 71
1111000000 3.1.90.11.00 Vencimentos e	43.267,81 vant. fixas pessoal (0,00 civil	5.612,55	38.930,10	4.337,71
1111000000 3.1.90,13,00 Obrigações pat	70.292,84	0,00	12.610,58	61.649,77	8.643,07
1111000000	83.624.65 ercícios anteriores	0,00	8.600,09	83.624,65	0,00
1111000000	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civi 1111000000	3.700.00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de co 1111000000	352.357,40	0,00	32.625,55	307.983,95	44.373,45
1111000000	t.art.cient.desp.e o 0.h0	utras O.OO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem 1111000000 3.3.90.35.00 Serviços de co	ou serv. p/ dist. gr 66,960.00	atuita 0,00	6.000,00	21.016,00	45.944,00
3.3.90.35.00 Serviços de co 1111000000	nsultoria 142.097,00	0,00	13.830,00	110.777,00	31.320,00
3.3.90.36.00 Outros serv. d	e terceiros pessoa f	isica			
1111000000 3.3.90,39.00 outros serv. d	4.805,00 e terc. pessoa juríd 219.701,13	0,00 ica	0,00	4.805,00	0,00
1111000000 3.3.90.40.00 Serv. tecnolog	219.701,13 ia informação/comuni	0,00 c PJ	22.719,24	186.934,00	32.767,13
1111000000	38.662,73 butárias e contribut	0.00	3.021,55	23.346,53	15.316,20
1 1 3 1 11/18/11/11/11	X 4/5 X8	0,00	821,97	8.973,86	0,00
1111000000	ercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e 1111000000	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e 1111000000	material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.043.863,82	0,00	105.841,53	861.162,26	182.701,56
08 01. 12 361 0013 2.035 Funcio	namento da Rede de E	nsino Fundamental			
1111000000	r tempo determinado 232.800,91	0,00	26.084,90	203.020,30	29.780,61
1111000000	vant. fixas pessoal 37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de ex 1111000000	ercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civi 1111000000	0,00	0,00	0,00	∕ 0J00	0,00
11110000	۷٫۷۷	v ; v v	0100		~

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0002

DIGO	EMPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DE Pagto no mês	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Naterial de consumo	4 (22 [0	0.00	0.00	120.00	4 503 50
111100000 1120000000	4.623,50 83.574,00	0,00 0,00	0,00 7.180,00	120,00 78.183,00	4.503,50 5.391,00
1124000000 3.3.90.32.00 Material, bem ou ser	v. p/ dist. gra	0,00 tuita	3.950,00	38.845,40	5.214,00
1111000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terc	66.986,60 eiros pessoa fí	0,00 sica	15.850,80	51.616,80	15.369,80
1111000000 112000000 1124000000	31.871,00 41.691,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.644,00 0,00 0,00	31.221,00 41.691,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc 1111000000 1120000000 1124000000	. pessoa jurioi 203.795,23 28.461,78 0,00	0,00 0,00 0,00	30.706,74 4.000,00 0,00	145.809,62 24.461,78 0,00	57.985,61 4.000,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia inf 1111000000	ormação/comunic 23.400,00	P] 0,00	0,00	14.760,00	8.640,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercíci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e resti 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos e mater 1111000000	1al permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TAL 2.035	798.508,99	0,00	101.416,44	666.974,47	131.534,57
01. 12 361 0013 2.036 Projeto Educ 3.1.90.04.00 Contratação por temp	ação Tempo Inte	graī			
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.00 Outros serv. de terc	3.475,00	0,00	920,00	3.475,00	0,0
3.3.90.39.00 outros serv. de terc	18.735,68	ca 0,00	948,73	16.890,13	1.845,5
3.3.90,92.00 Despesas de exercíci	os anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	v, ••			
1111000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e mater 1111000000	ial permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0003

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS P	ESTORNO DE AGTO NO NÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01, 12 361 0014 2.037 Man. do	Prog. Nac. de Alim. Es	c FUNDA MENT	AL		
3.3.90.30.00 Material de con 1122000000	sumo 309.258,91	0,00	3.457,15	263.271,31	45.987,60
TOTAL 2.037	309.258,91	0,00	3.457,15	263.271,31	45.987,60
08 01, 12 361 0015 1.011 constru	ção, ampliação e reform	a de quadras es	portivas das unida	des escolare	
4.4.90.51.00 obras e instala 1111000000 1125000001 1125000002	0,00 0,00 163.155,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.137,72	0,00 0,00 3.017,92
TOTAL 1.011	163.155,64	0,00	0,00	160.137,72	3.017,92
08 01. 12 362 0014 2.038 Transpo	rte escolar dos alunos	do ensino Medio			
3.3.90.30.00 Material de con 1123000000 1125000002 3.3.90.36.00 Outros serv. de	sumo 0,00 0,00 terceiros pessoa físic	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de 1001000000 1123000000 1125000002	terc. pessoa jurídica 0,00 29.233,86 289.016,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.407,78	0,00 29.233,86 231.582,07	0,00 0,00 57.434,20
TOTAL 2.038	318.250,13	0,00	10.407,78	260.815,93	57.434,20
08 01. 12 364 0014 2.039 Transpo	rte de Estudantes Unive	rsitarios			
1001000000	terceiros pessoa físic 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de 1001000000	terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.040 Man. do	Prog. Nac. de Alim. Es	c CRECHE			
3.3.90.30.00 Material de con 1122000000	66.052,96	0,00	0,00	56.693,40	9.359,56
TOTAL 2.040	66.052,96	0,00	0,00	56.693,40	9.359,56
08 01. 12 365 0016 2.041 Man. e	Func. da Rede Publica d	le Ensino I nfar	itil – Pré Escola		
1111000000	tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e v 1111000000	ant. fixas pessoai civi 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					•

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0004

ÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DE Pagto no mês	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÉS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patron 1111000000	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exerc 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consul 1111000000 1120000000 2.3.00.36.00 Outros serv de t	0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 33.051,10	0,00 17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de t 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de t	5.395.00	U.UU	1.598,00 0,00	3.418,00 5.395,00	0,00 0,00
1111000000 1120000000 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia	6.858,89 780,00	0,00 0,00	1.132,90 0,00	5.369,97 780,00	1.488,92 0,00
1111000000 3.3.90.92.00 Despesas de exerc	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e ma 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAL 2.041	66.502,99	0,00	10.730,90	48.014,07	18.488,92
3 01. 12 365 0016 2.042 Man. e Fu 3.1.90.04.00 Contratação por t 1111000000	nc. da Rede Public	ca de Ensino I nfa	til – Creche		
1111000000 3.1.90.11.00 Vencimentos e van	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
1111000000	c. lixas pessual i	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patron 1111000000	4.423.77	0,00	0,00	4.423,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exerc 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consu 1111000000 1120000000	57.433,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.433,00 0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de t 1111000000 1120000000	3.270,00 2.109,00	0,00 0,00	680,00 0,00	3.270,00 2.109,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de t 1111000000 1120000000	41.109,93 950,00	0,00 0.00	4.401,34 0,00	28.221,88 950,00	12.888,05 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia 1111000000 2.3.00.03.00 Decress de evers	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exerc	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e ma 1111000000	terial permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0005

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÉS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÉS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.042	110.792,70	0,00	5.081,34	40.471,65	70.321,05
08 01. 12 366 0014 2.043 F	uncionamento do Programa de	Educação de Jov	ens e Adultos - PEJ/	1	**-
3.1.90.04.00 Contrataçi 111100000 112000000 112400000	26.849,23 0,00 0.00	0,00 0,00 0,00	1.417,95 0,00 0,00	24.070,81 0,00 0,00	2.778,42 0,00 0,00
1120000000	os e vant. fixas pessoal civ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	rv. de terceiros pessoa físi 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
1120000000	rv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamen 112000000	tos e material permánente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.849,23	0,00	1.417,95	24.070,81	2.778,42
08 01, 12 366 0014 2.044 M	an. do Prog. Nac. de Alim. E de consumo	sc JOVEN S E	ADULTOS		
3.3.90.30.00 Material (112200000	de consumo 28.712,35	0,00	0,00	25.389,43	3.322,92
TOTAL 2.044	28.712,35	0,00	0,00	25.389,43	3.322,92
08 01. 12 367 0014 2.045 M	an. do Prog. Nac. de Alim. E de consumo	SC AEE			
3.3.90.30.00 Material (112200000	de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Q1, 12 367 Q014 2.046 M	an. do Prog. Nac. de Alim. E	sc. – Pré – Es	cola		
3.3.90.30.00 Material (1122000000	ae consumo 41.716,16	0,00	903,53	36.587,27	5.128,89
TOTAL 2.046	41.716,16	0,00	903,53	36.587,27	5.128,89
08 Q1, 12 368 Q014 2.047 A	npliação e manutenção do tra	nsporte escolar	- PNATE		
3.3.90.30.00 Material (1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	rv. de terceiros pessoa físi 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros se 111100000	rv. de terc. pessoă jurídica 0,00	0,00	0,00	/ p,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

Página: 0006

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DE Pagto no mês	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÉS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000 1123000000 3.3.90.92.00 Despesas de o	0,00 189.111,18 exercícios anteriores	0,00	26.668,83	0,00 119.167,93	0,00 69.943,25
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	189.111,18	0,00	26.668,83	119.167,93	69.943,25
08 01. 12 368 0015 1.012 Cons 4.4.90.51.00 Obras e inst	trução, ampl., refor.	e equip. de unidad	des da educ. básic	a - FNE	
1111000000 1125000001 1125000002	40.888,74 0,00 59.576,39	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 59.576,39	10.888,74 0,00 0,00
TOTAL 1.012	100.465,13	0,00	15.000,00	89.576,39	10.888,74
TOTAL 0801	3.285.450,87	0,00	282.794,18	2.672.697,77	612.753,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.285.450,87	0,00	282.794,18	2.672.697,77	612.753,10
SALÁRIO-FAMÍLIA - FNE SALÁRIO-MATERNIDADE - FME RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2: DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO : I N S S - FOPAG - FNE I. R. R. F FNE I. N.S.S PREST.DE SERVIÇOS A	016 - FNE 018 - FNE FME BRASIL S/A - FME	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46,54 0,00 5.000,00 0,00 4.126,90 159,48 2.567,90 3.262,39 0,00 1.378,30	497,79 3.895,42 15.000,00 9.950,00 326.629,36 255,91 19.077,94 34.576,94 3.845,73 9.480,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.541,51	423.209,45	
TRANSFERÊNCIAS FME X FUNDEB TRANSFERÊNCIAS SPAF X FME		0,00	0,00 2.000,00	5.649,69 2.450,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDA	S	0,00	2.000,00	8.099,69	
TOTAL GERAL		0,00	301.335,69	3.104.006,91	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMONSTRATIVO RESUNIDO DA DESPESA ATÉ DEZENBRO DE 2019 - EN R\$

Página : 0001

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

ZÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O HÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O NES
) 801 Fundo Municipal c	le Educação-FNE						
08 01. 12 122 0002 2.034 3.1.90.04.00 Contra	Gestão e Man	utenção da Secretaria o determinado	i de Educação				
1111000000	2.000.00	46.167.81	4.900,00	43.267,81	0,00	43.267,81	38.930,10
1111000000	2.000,00	fixas pessoal civil 77.692,84	9.400,00	70.292,84	0,00	70.292,84	61.649,77
1111000000	ıções patronais 35.000,00	50.124.65	1.500,00	83.624,65	0,00	83.624,65	83.624,65
3.1.90.92.00 Despes 1111000000	sas de exercíci 2.000,00	os anteriores 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diária 1111000000	us - civil 2.000,00	1.710,00	10,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
3.3.90.30.00 Materi	ial de consumo		·			·	
1111000000 3.3.90.31.00 Premia	250.000,00 ições cult.art.	219.800,00 cient.desp.e outras	117.442,60	352.357,40	0,00	352.357,40	307.983,95
1111000000 3.3.90.32.00 Mater	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	65.960,00	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00	21.016,00
1111000000	cos de consulto 42.000,00	102.697.00	2.600,00	142.097,00	0,00	142.097,00	110.777,00
3.3.90.36.00 Outro: 111100000	22.000,00	810,00	18.005,00	4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00
3.3.90.39.00 Outro: 111100000	s serv. de terc 479.480,00	. pessoa juridica 95.910,00	355.688,87	219.701,13	0,00	219.701,13	186.934,00
		ormação/comunic PJ 19.400,00	131,27	38.662,73	0,00	35.586,98	23.346,53
3.3.90.47.00 obrigi 111100000		as e contributivas	3.026,14	8.973,86		8.973,86	
3.3.90.92.00 Despe.	sas de exércici	4.000,00 os anteriores	•	•	0,00		8.973,86
1111000000 3.3.90.93.00 Inden	39.000,00 izações e resti	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	9.000,00	578,60	9.421,40	0,00	9.421,40	9.421,40
4.4.90.52.00 Equip 111100000	amentos e mater 3.000,00	Tai permanente 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	909.480,00	693.272,30	558.888,48	1.043.863,82	0,00	1.040.788,07	861.162,26
08 O1. 12 361 DD13 2.03	S Funcionament	o da Rede de Ensino	Fundamenta]				
3.1.90.04.00 Contr 111100000			0,00	232.800,91	0,00	232.800,91	203.020,30
3.1.90.11.00 Venci 1111000000			8.754,43	37.245,57	0,00	37.245,57	37.245,57
3.1.90.92.00 Despe	sas de exercíci	os anteriores	•			•	
1111000000 3.3.90.14.00 Diári		0,00	1.000,00	0,00	0,00 -?	0,00	0,0(
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

DEMOASTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EN R\$

Página : 0002

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDĽÇÕES	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÉS	PAGA ATÉ O MÉS
3.3.90.30.00 Material de consu	JMO					-
1111000000 11.000,00		445.126,50	4.623,50	0,00	4.623,50	120,00
1120000000 0,00 112400000 20.000,00		6.126,00 2.940,60	83.574,00 44.059,40	0,00 0,00	83.574,00 44.059,40	78.183,00 38.845,40
3.3.90.32.00 Material, bem ou			שדוננטודד	0,00	טד, כנט. דד	30.013,10
1111000000 1.000,00	72.000,00	6.013,40	66.986,60	0,00	66.986,60	51.616,80
3.3.90.36.00 outros serv. de 1 1111000000 36.000,00		29.000,00	31.871,00	0,00	31.871,00	31.221,00
112000000 50.000,00		16.059,00	41.691,00	0,00	41.691,00	41.691,00
1124000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de 1	terc. pessoa juridica 121 zec 22	0.00	163 781 13	0.00	262 765 23	1/6 900 63
1111000000 72.000,00 112000000 57.000,00		0,00 42.850,00	203.795,23 28.461,78	0,00 0,00	203.795,23 28.461,78	145.809,62 24.461,78
1124000000 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia	informação/comunic,- P]				
1111000000 5.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de exerc		5.600,00	23.400,00	0,00	21.240,00	14.760,00
1111000000 20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e re	estituições	·	·			
1111000000 2.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e ma	0 0,00 aterial permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000 25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035 345.000,00	0 1.100.978,92	647.469,93	798.508,99	0,00	796.348,99	666.974,47
08 01. 12 361 0013 2.036 Projeto I	Educação Tempo Integral					
3.1.90.04.00 Contratação por 1	tempo determinado					
1111000000 10.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e var	0,00 nt fivas nessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000 25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patron	nais	·				
1111000000 5.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000 5.000,00	0 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de cons	UMO	•				
1111000000 10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.36.00 outros serv. de 1 1111000000 7.000,00	terceiros pessoa tisica O 475,00	4.000,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00
	terc. pessoa juridica	·		V, V	·	31112144
1111000000 11.000,0		0,00	18.735,68	0,00	18.735,68	16.890,13
3.3.90.92.00 Despesas de exerc 111100000 1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00 Equipamentos e ma	aterial permanence			V 1 V V	VĮVV	0,00
1111000000 1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036 75.000,00	8.210,68	61.000,00	22.210,68	- 0,00	22.210,68	20.365,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0003

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O NÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O NÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01, 12 361 0014 2.0	37 Man. do Prog.	Nac. de Alim. Esc.	FUNDA MENTAL				
3.3.90.30.00 Mate 1122000000	rial de consumo 225.000,00	188.700,00	104.441,09	309.258,91	0,00	309.258,91	263.271,31
TOTAL 2.037	225.000,00	188.700,00	104.441,09	309.258,91	0,00	309.258,91	263.271,31
08 01. 12 361 0015 1.0	11 Construção, a	mpliação e reforma	de quadras esport	ivas das unidade	s escolare		
4.4.90.51.00 obra 111100000	s e instalações 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	120.000,00	56.844,36	163.155,64	0,00	160.137,72	160.137,72
TOTAL 1.011	205.000,00	120.000,00	161.844,36	163.155,64	0,00	160.137,72	160.137,72
08 01. 12 362 0014 2.0 3.3.90.30.00 Mate	38 Transporte es rial de consumo	colar dos alunos do	o ensino Medio				
1123000000	9.000,00	0,00	9.000,00	6,00	0,00	0,90	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	os serv, de terce	iros pessoa física			·		
1125000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outr 1001000000	os serv. de terc. 5.000,00	pessua juriurta 10,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	30.000,00	15.000,00	15.766,14	29.233,86	0,00	29.233,86	29.233,86
1125000002	100.009,00	220.000,00	30.983,73	289.016,27	0,00	289.016,27	231.582,07
TOTAL 2.038	147.000,00	235.010,00	63.759,87	318.250,13	0,00	318.250,13	260.815,93
08 01. 12 364 0014 2.0			sitarios				
3.3.90.36.00 outr 1001000000	os serv. de terce 5.000,00	iros pessoa física 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	os serv. de terc.		3.000,00	0,00	טעןט	v, vv	V ₁ V C
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0014 2.0	40 Man. do Prog.	Nac. de Alim. Esc	CRECHE				
3.3.90.30.00 Mate 1122000000	74.000,00	23.100,00	31.047,04	66.052,96	0,00	66.052,96	56.693,40
TOTAL 2.040	74.000,00	23.100,00	31.047,04	66.052,96	0,00	66.052,96	56.693,40
08 01. 12 365 0016 2.0			Ensino I nfantil	- Pré Escola			
1111000000	ratação por tempo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ixas pessoal civil			/)	·	
1111000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	/ 0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0004

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

NOVINENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMEKTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O NÉS	PAGA ATÉ O MÉS
3.1.90.13.00 Obrig	ações patronais						
1111000000 3.1.90.92.00 Desp	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Mater	rial de consumo	16 000 80	·				
111100000 112000000	7.500,00 20.600,00	16.000,00 47.500,00	23.500,00 17.448,90	0,00 50.051,10	0,00 0,00	0,00 50.051,10	0,00 33.051,10
3.3.90.36.00 Outro	os serv. de terce	eiros pessoa física	·				
111100000 112000000	7.000,00 1.000,00	0,00 4.450,00	3.582,00 55,00	3.418,00 5.395,00	0,00 0,00	3.418,00 5.395,00	3.418,00 5.395,00
3.3.90.39.00 Outro	os serv. de terc.	. pessoa juridica	ŕ			•	•
1111000000 112000000	17.000,00 20.000,00	0,00 0,00	10.141,11 19.220,00	6.858,89 780,00	0,00 0,00	6.858,89 780,00	5.369,97 780,00
3.3.90.40.00 Serv	. tecnologia info	ormação/comunic PJ					
1111000000 3.3.90.92.00 Despo	2.000,00 esas de evercício	0,00 os anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.500.00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equip 1111000000	pamentos e materi 1.000,00	ial permanente 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	254.000,00	67.950,00	255.447,01	66.502,99	0,00	66.502,99	48.014,07
08 01, 12 365 0016 2.04	42 Man. e Func.	da Rede Publica de E	nsino I nfatil -	Creche	·		
3.1.90.04.00 Conti	ratacão nor tempo	o determinado					
111100000	1 000 00	2 000.00	1,503,00	1,497,00	0.40	1.497.00	1.497.00
1111000000 3.1.90.11.00 Venc	1.000,00 imentos e vant. f	2.000,00 fixas pessoal civil	1.503,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00
1111000000 3.1.90.11.00 Venc 111100000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00	1.503,00 150.000,00	1.497,00 0,00	0,00 0,00	1.497,00 0,00	1.497,00 0,00
111100000 3.1.90.11.00 venc 111100000 3.1.90.13.00 obri 111100000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00	•	·	·	•	0,00
111100000 3.1.90.11.00 Venc 1111000000 3.1.90.13.00 obri 111100000 3.1.90.92.00 Despi	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 O,00 os anteriores	150.000,00 20.576,23	0,00 4.423,77	0,00	0,00	0,00 4.423,77
111100000 3.1.90.11.00 venc 111100000 3.1.90.13.00 obri 111100000 3.1.90.92.00 despi 111100000 3.3.90.30.00 Matei	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00	0,00 4.423,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00	0,00 4.423,77 0,00
111100000 3.1.90.11.00 venc 111100000 3.1.90.13.00 obri 111100000 3.1.90.92.00 despi 111100000 3.3.90.30.00 Matei	1.000,00 imentos e vant. f	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00
111100000 3.1.90.11.00 venc 111100000 3.1.90.13.00 obri 111100000 3.1.90.92.00 despi 111100000 3.3.90.30.00 Matei	1.000,00 imentos e vant. f	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00 eiros pessoa física	150.000,00 20.576,23 1.000,00	0,00 4.423,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00	0,00 4.423,77
111100000 3.1.90.11.00 Venct 111100000 3.1.90.13.00 Obrigation of the second of the	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00 eiros pessoa fisica 171,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00 0,00
111100000 3.1.90.11.00 Venct 111100000 3.1.90.13.00 Obrigation of the second of the	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00 0,00 eiros pessoa física 171,00 1.290,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00
111100000 3.1.90.11.00 Venc 111100000 3.1.90.13.00 obri 111100000 3.1.90.92.00 Despi 111100000 112000000 3.3.90.30.00 Matei 1111000000 112000000 112000000 3.3.90.36.00 outri 1111000000 3.3.90.39.00 outri 1111000000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00 os serv. de terce 18.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00 eiros pessoa física 171,00 1.290,00 . pessoa juridica 29.305,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93	0,00 4.423,77 0,00 0,00 0,00 3.270,00 2.109,00
111000000 3.1.90.11.00 Venc: 1111000000 3.1.90.13.00 obri: 1111000000 3.1.90.92.00 Despi: 1111000000 1120000000 3.3.90.36.00 outri: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outri: 1111000000 1120000000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00 os serv. de terc. 18.000,00 20.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 os anteriores 0,00 50.500,00 eiros pessoa física 171,00 1.290,00 . pessoa juridica 29.305,00 0,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00 181,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00 0,00 3.270,00 2.109,00
111000000 3.1.90.11.00 Venc: 1111000000 3.1.90.13.00 obri: 1111000000 3.1.90.92.00 Despi: 1111000000 1120000000 3.3.90.30.00 Mater: 1111000000 1120000000 3.3.90.36.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 11110000000 11200000000000000000000000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00 1.000,00 os serv. de terc. 18.000,00 20.000,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 50.500,00 6,00 eiros pessoa física 171,00 1.290,00 . pessoa juridica 29.305,00 0,00 ormação/comunic PJ 0,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93	0,00 4.423,77 0,00 0,00 0,00 3.270,00 2.109,00
111000000 3.1.90.11.00 Venc: 1111000000 3.1.90.13.00 obri: 1111000000 3.1.90.92.00 Despi: 1111000000 1120000000 3.3.90.36.00 outri: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outri: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outri: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outri: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outri: 11110000000 11200000000000000000000000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00 1.000,00 cs serv. de terc. 18.000,00 20.000,00 . tecnologia info 2.000,00 esas de exercício	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 50.500,00 6iros pessoa física 171,00 1.290,00 . pessoa juridica 29.305,00 0,00 ormação/comunic PJ 0,00 os anteriores	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07 19.050,00 2.000,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00 3.270,00 2.109,00 28.221,88 950,00
111000000 3.1.90.11.00 Venc: 1111000000 3.1.90.13.00 obri: 1111000000 3.1.90.92.00 Despi: 1111000000 1120000000 3.3.90.30.00 Mater: 1111000000 1120000000 3.3.90.36.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outr: 11110000000 11200000000000000000000000	1.000,00 imentos e vant. f 150.000,00 gações patronais 25.000,00 esas de exercício 1.000,00 rial de consumo 7.500,00 25.000,00 os serv. de terce 7.000,00 1.000,00 cs serv. de terce 18.000,00 20.000,00 tecnologia info 2.000,00 esas de exercício 1.500,00	2.000,00 fixas pessoal civil 0,00 0,00 50.500,00 6iros pessoa física 171,00 1.290,00 . pessoa juridica 29.305,00 0,00 ormação/comunic PJ 0,00 os anteriores 0,00	150.000,00 20.576,23 1.000,00 567,00 25.000,00 3.901,00 181,00 6.195,07 19.050,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,77 0,00 57.433,00 0,00 3.270,00 2.109,00 41.109,93 950,00	0,00 4.423,77 0,00 0,00 9,00 3.270,00 2.109,00 28.221,88 950,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0005

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

NOVIMENTO ORÇANENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O NÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O NÉS	PAGA ATÉ O MÉS
TOTAL 2.042	260.000,00	83.266,00	232.473,30	110.792,70	0,00	110.792,70	40.471,65
08 01. 12 366 0014 2.04 3.1.90.04.00 Cont			cação de Jovens e	Adultos - PEJA			
111100000 112000000 112400000	0,00 80.000,00 25.000,00	62.649,23 0,00 0,00	35.800,00 80.000,00 25.000,00	26.849,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.849,23 0,00 0,00	24.070, 8 1 0, 0 0 0, 0 0
3.1.90.11.00 Venci 1120000000	2.000,00	nxas pessoai civii 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200 0 0000	ial de consumo 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outro 1120000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	pessoa jurídica 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equip 112000000	2.000,00	as permanente 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	122.000,00	62.649,23	157.800,00	26.849,23	0,00	26.849,23	24.070,81
08 01. 12 366 0014 2.04	44 Man. do Prog. rial de consumo	Wac. de Alim. Esc.	- JOVEN S E ADUL	TOS			
3.3.90.30.00 Mate 112200000	2.000,00	33.932,40	7.220,05	28.712,35	0,00	28.712,35	25.389,43
TOTAL 2.044	2.000,00	33.932,40	7.220,05	28.712,35	0,00	28.712,35	25.389,43
08 01. 12 367 0014 2.04 3.3.90.30.00 Mate	5 Man. do Prog.	Nac. de Alim. Esc.	- AEE				
1172000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 367 0014 2.04 3.3.90.30.00 Mate	46 Man. do Prog. rial de consumo	Nac. de Alim. Esc.	- Pré - Escola				
1122000000	28.000,00	39.550,00	25.833,84	41.716,16	0,00	41.716,16	36.587,27
TOTAL 2.046	28.000,00	39.550,00	25.833,84	41.716,16	0,00	41.716,16	36.587,27
08 01. 12 368 0014 2.0 3.3.90.30.00 Mate		ianutenção do transp	orte escolar - PN	ATE			
1120000000	2.000,00	0,00 eiros pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000000	1.000,00	. 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outro 1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

Página : 0006

Ceará Governo Municipal de Jaguaribara Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS Adicionais	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O NÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÉS
1120000000 1123000000	122.000,00 101.500,00	0,00 102.710,00	122.00 0 ,00 15.098,82	0,00 189.111,18	0,00 0,00	0,00 189.111,18	0,00 119.167,93
3.3.90.92.00 Des 1111000000	spesas de exercício 2.000,00	o,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	230.000,00	102.710,00	143.598,82	189.111,18	0,00	189.111,18	119.167,93
08 01. 12 368 0015 1 4.4.90.51.00 ob 1111000000 1125000001 1125000002	.012 Construção, a ras e instalações 5.000,00 100.000,00 97.000,00	ampl., refor. e e 40.500,00 0,00 0,00	quip. de unidades 4.000,00 100.000,00 37.423,61	da educ. básica - 40.888,74 0,00 59.576,39	FNE 611,26 0,00 0,00	40.888,74 0,00 59.576,39	30.000,00 0,00 59.576,39
TOTAL 1.012	202.000,00	40.500,00	141.423,61	100,465,13	611,26	100.465,13	89.576,39
TOTAL 0801	3.090.480,00	2.799.829,53	2.604.247,40	3.285.450,87	611,26	3.277.197,20	2.672.697,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.090.480,00	2.799.829,53	2.604.247,40	3.285.450,87	611,26	3.277.197,20	2.672.697,77

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR CRC-CE-000304/0-8