

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 19/05/2017 09:59

Protocolo nº 104757/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: JAGUARIBARA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidades Orçamentárias:
Fundo Municipal de Educacao-FME,
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
CPF: 204.464.623-49
Endereço para correspondência: Rua Francisco Robson Bezerra Do Ceará, 634, Centro
Tel. Fixo: (88) 9668-5511
Tel. Celular: (88) 9668-5511
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: jaguaribara@conasp.com.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

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

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 2.347.218,37
Valor da despesa liquidada: R\$ 2.344.944,55
Valor da despesa pago: R\$ 1.865.109,02

Documentos anexados (total arquivos: 14):

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso - X - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso - XI - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso - XII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso - II - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso - III - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

ACÓRDÃO Nº 02563/2020

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33875/2018-4

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (PCS)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA

RESPONSÁVEL: MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS

EXERCÍCIO: 2016

RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

SESSÃO DE JULGAMENTO: 22/06 A 26/06/2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Fundo Municipal de Jaguaribara. Parecer Ministerial pela Regularidade com Ressalva, com Multa. Julgamento da 1ª Câmara pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS**, caracterizadas como **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 15, II, LOTCE, com Multa de R\$ 600,00; com base no art. 15, II, LOTCE. Expedientes na forma da lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à **Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Fundo Municipal de Educação de Jaguaribara**, exercício de **2016**, de responsabilidade da Sra. MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS (ex-gestora).

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, embasado na legislação afeta à matéria e nos elementos constantes nos autos, decidir pela **APROVAÇÃO** das referidas Contas, considerando-as **REGULARES COM RESSALVA**, com fulcro no art. 15, II, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), com **MULTA** na cifra de **R\$ 600,00**, com base no art. 62, inciso II, da LOTCE, para a falha descrita no item 1 das razões do voto. Expedientes na forma da lei.

Participaram da votação a Exma. Conselheira Patrícia Saboia e os Exmos. Conselheiros Ernesto Saboia e Edilberto Pontes.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2020.

-vide assinatura digital-

Edilberto Pontes

CONSELHEIRO PRESIDENTE

-vide assinatura digital-

Ernesto Saboia

CONSELHEIRO RELATOR

-vide assinatura digital-

Fui Presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino

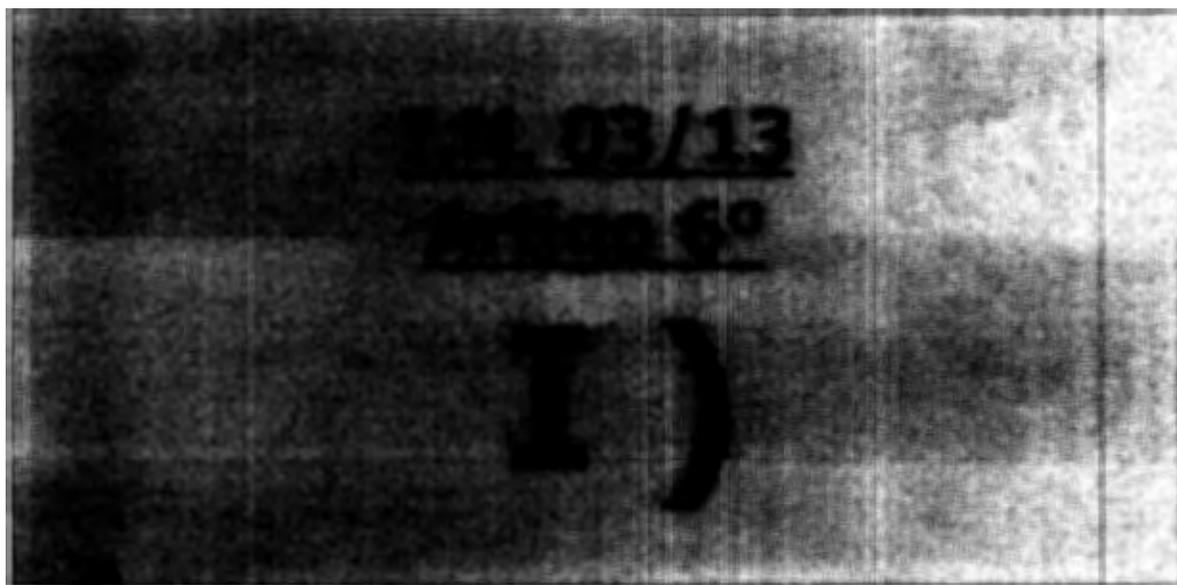
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Ofício N.º 184/2017, DE 03 DE MAIO DE 2017.

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

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

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIROS, brasileiro(a), de CPF Nº 204.464.623-49, Residente na RUA FCO. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, 634, CENTRO, JAGUARIBARA - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2016, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

13. Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;
14. Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;
15. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIROS
Secretária de Educação Básica do Município
Gestora do F.M.E.

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



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/2013, DE 2 DE JANEIRO DE 2013

Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Secretária Municipal 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,

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia **Maria Edna Nogueira Diógenes Queiros**, portadora do CPF nº 204.464.623-49, Carteira de Identidade RG nº 2002019108092 SSPDC-CE, para na forma dos artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica do Município – LOM, ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - 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 2 (dois) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

Francisco Holanda Guedes
Prefeito Municipal



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 3

PORTARIA Nº 004 /2013, de 2 de janeiro de 2013.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Jaguaribara, delega competência a Secretária Municipal **MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRÓS**, nomeada pela Portaria nº 003/2013 de 2/01/2013, portadora do CPF nº 204.464.623-49, Carteira de Identidade RG nº 2002019108092 SSPDC-CE, para, no âmbito da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO - SEDUC, atuar como Gestora e Ordenadora de despesas da Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME e do Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB, e para praticar os seguintes atos a partir de 2 (dois) de janeiro de 2013:

I - gerir a Secretaria de Educação Básica do Município - SEDUC e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos financeiros através das Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Educação – FME e do Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB, de acordo com a programação financeira do Município;

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

III - encaminhar à contabilidade central do Município as demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, de todas as ações contábeis que formam o Fundo Municipal de Educação – FME, e o Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB;

IV - subdelegar, através de portaria, competências e atribuições pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da administração pública a cargo da Secretaria de Educação Básica do Município - SEDUC;



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 2 de 3

V - assinar cheque(s) e efetuar pagamentos online, com o (a) responsável pela Tesouraria Geral da Prefeitura, quando for o caso, de todas as contas correntes vinculadas as Unidades Gestoras Fundo Municipal de Educação – FME e Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB, abertas em Instituições Financeiras;

VI - ordenar empenhos, liquidações e pagamentos das despesas da respectiva SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO - SEDUC através das Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Educação – FME e do Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB;

VII - Autorizar os repasses financeiros para as Associações Comunitárias, Fundações e Entidades conveniadas com a Secretaria de Educação do Município – SEDUC, na forma da Lei;

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas na Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também na modalidade Pregão, para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, no interesse da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - SEDUC;

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

XI - autorizar a realização de licitações previstas na Lei Nº 10.520/02, para aquisição e contratação de bens e serviços comuns;

XII - manter controles necessários à execução orçamentária da Secretaria de Educação do Município - SEDUC (Fundo Municipal de Educação – FME e do Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB), referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados para o Município;

XIII - manter, em conformidade com as normas legais, a atualização do Balanço Patrimonial do Município, efetuando os controles necessários sobre os bens incorporados ao Patrimônio sob sua responsabilidade;

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

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

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da Prefeitura, as demonstrações mensais de forma consolidada, a serem enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios por meio magnético através do SIM - Sistema de



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 3 de 3

Informações Municipais, e as Prestações de Contas de Gestão das Unidades Gestoras: Fundo Municipal de Educação - FME e do Fundo Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional - FUNDEB;

XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos firmados para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO - SEDUC;

XVII - autorizar inscrição de despesas da Secretaria de Saúde do Município - SESA (Fundo Municipal de Saúde - FMS) na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores";

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte;

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

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

Jaguaribara - Ceará, 2 (dois) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

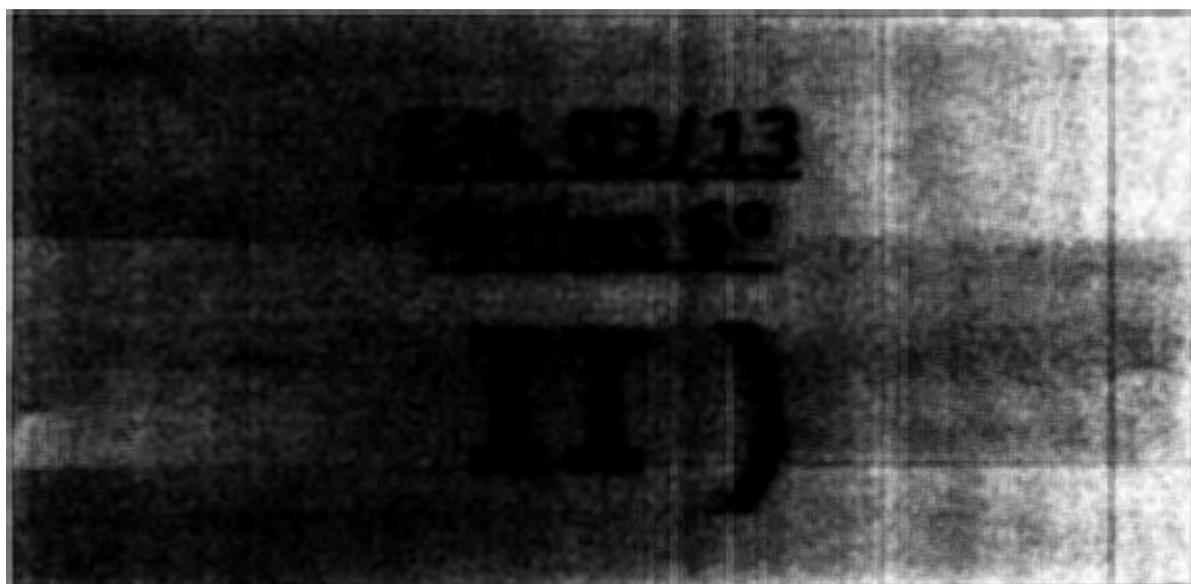

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

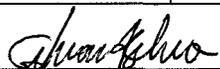
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

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



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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.		Exercício: 2016	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Maria Edna Nogueira Diógenes Queiros			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Educação Básica		204.464.623-49	
Matrícula: 2512		Período de Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 003/2013		02/01/2013	02/01/2013
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20130003	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: FCO. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ			Nº: 634
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88) 9849.1819		Cel: (88) 3568.4540	
E-mails:			
sefinjaguaribara@yahoo.com.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:		Data:	Assinatura:
		31/12/2016	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário(a)/Gestor(a)	
ASS:		ASS:		 Visto:	
NOME:	Gilvan Alves da Silva	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP		
MAT:	3346	MAT:	000304/O-8		

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

Município: JAGUARIBARA

Exercício: 2016

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01**DADOS DA UNIDADE GESTORA**

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.	JAGUARIBARA

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):
MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

Cargo/Função:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Matrícula: **2512** Período de Gestão: **02/01/2016 à 31/12/2016**

Nomeação/Designação: Ato Nº: **003/2013** Data do Ato: **02/01/2013** Data da Publicação: **02/01/2013**

Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20130003	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013

Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2016
Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

SECRETÁRIO(A)

ASS: 

ASS: _____

NOME: Gilvan Alves da Silva

NOME: _____

MAT: 3346

MAT: _____

CONASP S/S

LTDA-EPP

CRC-CE Nº

000304/O-8

MARIA EDNA NOGUEIRA
DIÓGENES QUEIRÓS


GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2016

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTADOR

ASS.: _____

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

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

ORDENADOR(A) DA DESPESA

Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós


VISTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F. M. E.



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

D E C L A R A Ç Ã O

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

- Não se constituiu normas que regulamentem a 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 2016

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

Secretária de Educação Básica

Gestora do F.M.E.

Jaguaribara

Administração Edvaldo Almeida

LEI Nº 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. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal da Educação que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados 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 aprendizagem;

IV - durar o sistema de ensino de um perpétuo método de treinamento 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 Município.

pio.

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

Art. 39 - São atribuições do Secretário de Educação e Cultura:

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 demonstrações 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 estabelecimentos de prestação de serviços de educação que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando 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.



(fl.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 orçamentária 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 despesas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo Municipal da Educação;

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

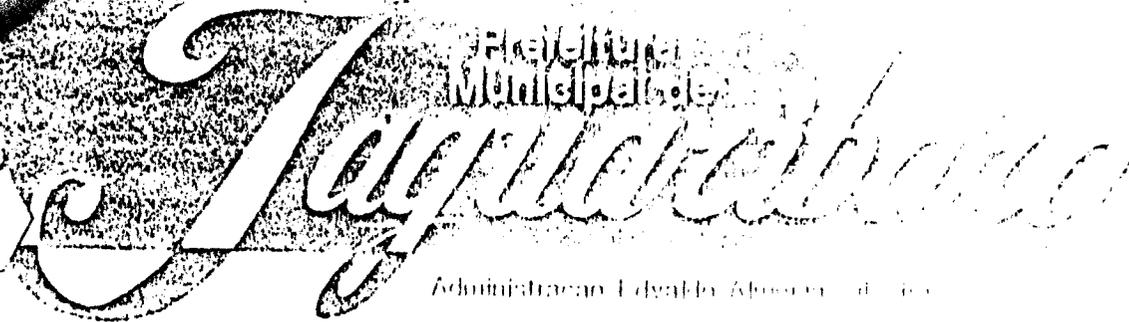
VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidos ao Secretário de Educação e Cultura;

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 análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal da Educação detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para suprir deficiências de caixa;

X - encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo



(fl.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 Municípios do Ceará, 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 bancários;
- 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. 5º - 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 arrecadação de impostos e transferências, na forma do Art. 212, da Constituição Federal;
- V - as parcelas do produto da arrecadação de outras recei

(fl.05)

tas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município 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 dependerá:

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. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal da Educação:

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

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Fundo;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo.

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

Subseção III

Dos Passivos do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal da Educação

(fl.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.

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

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

Subseção II

Da Contabilidade

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal da Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidos na legislação 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, conseqüentemente, 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.

(fl.07)

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

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal da Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

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

Seção VI

Da Execução Orçamentária

Subseção I

Da Despesa

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

Parágrafo Único - 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.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias 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 constituirá 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

(fl.08)

participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito 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 outros 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 processará 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 § 1º, do Art. 5º, desta Lei, 24:00h (VINTE E QUATRO HORAS) após seus lançamentos pela contabilidade central da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

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

Jaguaribara

Administração Edvaldo Almeida Silveira

(fl.09)

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

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



Edvaldo Almeida Silveira
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		929.500,00	929.500,00	1.083.861,44	154.361,44
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		70.000,00	70.000,00	36.340,13	-33.659,87
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		859.500,00	859.500,00	1.047.521,31	188.021,31
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		351.300,00	351.300,00	306.000,00	-45.300,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		351.300,00	351.300,00	306.000,00	-45.300,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.280.800,00	1.280.800,00	1.389.861,44	109.061,44
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		1.280.800,00	1.280.800,00	1.389.861,44	109.061,44
Déficit (VII)		-	1.083.640,00	957.356,93	-126.283,07
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.280.800,00	2.364.440,00	2.347.218,37	-17.221,63
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

DESpesas Orçamentárias	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)		1.890.950,00	2.330.740,00	2.316.361,63	2.314.087,81	1.834.252,28	14.378,37
Pessoal e encargos sociais		97.950,00	76.564,00	74.786,39	74.786,39	74.786,39	1.777,61
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.793.000,00	2.254.176,00	2.241.575,24	2.239.301,42	1.759.465,89	12.600,76
Despesas de capital (X)		529.300,00	33.700,00	30.856,74	30.856,74	30.856,74	2.843,26
Investimentos		529.300,00	33.700,00	30.856,74	30.856,74	30.856,74	2.843,26
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.420.250,00	2.364.440,00	2.347.218,37	2.344.944,55	1.865.109,02	17.221,63
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		2.420.250,00	2.364.440,00	2.347.218,37	2.344.944,55	1.865.109,02	17.221,63
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		2.420.250,00	2.364.440,00	2.347.218,37	2.344.944,55	1.865.109,02	17.221,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:04:25

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0003



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		8.252,75	49.578,51	41.543,89	33.746,73	16.287,37	7.797,16
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.252,75	49.578,51	41.543,89	33.746,73	16.287,37	7.797,16
Despesas de capital		347.801,46	0,00	285.998,77	285.998,77	57.179,63	4.623,06
Investimentos		347.801,46	0,00	285.998,77	285.998,77	57.179,63	4.623,06
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		356.054,21	49.578,51	327.542,66	319.745,50	73.467,00	12.420,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:04:39


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

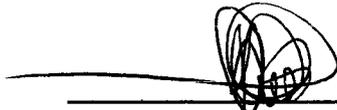
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		232.322,97	435.683,97	464.999,00	24.139,34	178.868,60
Pessoal e encargos sociais		12,23	14.022,44	14.022,44	12,23	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		232.310,74	421.661,53	450.976,56	24.127,11	178.868,60
Despesas de capital		0,00	20.994,10	20.994,10	0,00	0,00
Investimentos		0,00	20.994,10	20.994,10	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		232.322,97	456.678,07	485.993,10	24.139,34	178.868,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:04:49


MARIA EDNA WOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.389.861,44	924.415,92	Despesa orçamentária (VI)		2.347.218,37	2.033.775,16
Ordinária		169.173,72	120.173,11	Ordinária		1.181.656,84	1.316.480,69
Vinculada		1.220.687,72	804.242,81	Vinculada		1.165.561,53	717.294,47
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.220.687,72	0,00	Recursos do FNDE		1.165.561,53	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.036.026,52	924.384,34	Transferências financeiras concedidas (VII)		78,00	420,00
Transferências recebidas para a execução orçament		761.751,56	675.325,81	Transferências concedidas para a execução orçamen		78,00	420,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		274.274,96	249.058,53	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	496.624,23	516.414,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	819.940,40	841.704,17
Inscrição de restos a pagar não processados	2.273,82	49.578,51	Execução de restos a pagar não processados	319.745,50	346.154,62
Inscrição de restos a pagar processados	479.835,53	456.678,07	Execução de restos a pagar processados	485.993,10	486.511,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.834,39	6.559,56	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.795,21	5.686,11
Outros recebimentos extraorçamentários	5.680,49	10.794,81	Outros pagamentos extraorçamentários	5.406,59	10.055,61
Saldo do exercício anterior (IV)	578.531,91	1.089.216,57	Saldo para o exercício seguinte (IX)	333.807,33	578.531,91
Caixa e equivalentes de caixa	578.531,91	1.089.216,57	Caixa e Equivalentes de caixa	333.807,33	578.531,91
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.501.044,10	3.454.431,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.501.044,10	3.454.431,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:05:57


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		169.173,72	0,00	169.173,72	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		1.220.687,72	0,00	1.220.687,72	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.220.687,72	0,00	1.220.687,72	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.389.861,44	0,00	1.389.861,44	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		333.807,33	578.531,91
Creditos a curto prazo		1.079,50	1.079,50
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		43.533,88	19.492,34
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		378.420,71	599.103,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.430.378,55	11.308.621,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.430.378,55	11.308.621,79
TOTAL DO ATIVO		11.808.799,26	11.907.725,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		273,90	14.600,07
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		666.461,29	674.926,37
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.356,76	5.338,78
Total do passivo circulante		671.091,95	694.865,22

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

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		671.091,95	694.865,22
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		11.137.707,31	11.212.860,32
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		11.137.707,31	11.212.860,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.808.799,26	11.907.725,54

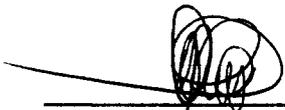
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:08:44


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		334.886,83	579.611,41
Ativo Permanente		11.473.912,43	11.328.114,13
Total do Ativo		11.808.799,26	11.907.725,54
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		677.988,83	1.100.497,94
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		677.988,83	1.100.497,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		11.130.810,43	10.807.227,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:09:44


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:09:58

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0002

Total das Fontes de Recursos

| | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:10:26

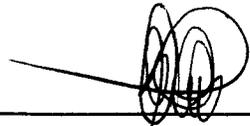


MARIA EDNA WOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		36.340,13	63.378,99
Transferências e delegações recebidas		2.389.547,83	1.785.001,27
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		50.146,18	97.379,90
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.476.034,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		74.786,39	65.653,96
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.471.563,24	1.786.905,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		78,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.062,60	312.282,10
Tributárias		0,00	592,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		3.696,92	39.043,88
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		2.551.187,15	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-75.153,01	-258.718,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:11:59


MARIA EDNA MQUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:13:24



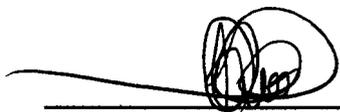
MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:14:48



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:16:17



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		36.340,13	63.150,93
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	228,06
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		36.340,13	63.378,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:17:46

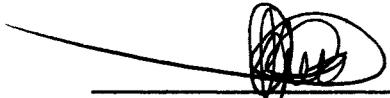


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.036.026,52	923.964,34
Transferências intergovernamentais		1.353.521,31	861.036,93
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		2.389.547,83	1.785.001,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:20:26



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		24.420,24	97.379,90
Desincorporação de passivos		25.725,94	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		50.146,18	97.379,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:21:58

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:23:25



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		61.300,30	55.651,47
Encargos patronais		13.486,09	10.002,49
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		74.786,39	65.653,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:26:36



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:28:01


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		667.133,17	751.942,94
Serviços		1.610.015,22	1.034.962,97
Depreciação, amortização e exaustão		194.414,85	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.471.563,24	1.786.905,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:29:28



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XI - VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:30:52


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		78,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		78,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:32:19


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.062,60	312.282,10
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.062,60	312.282,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:33:45


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	592,32
Total de tributárias		0,00	592,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:44:49


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:46:12



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		3.696,92	39.043,88
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.696,92	39.043,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:47:39


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		36.340,13	63.150,93
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	228,06
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		36.340,13	63.378,99
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.036.026,52	923.964,34
Transferências intergovernamentais		1.353.521,31	861.036,93
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	2.389.547,83	1.785.001,27
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	24.420,24	97.379,90
Ganhos com desincorporação de passivos	25.725,94	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	50.146,18	97.379,90
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	2.476.034,14	1.945.760,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	61.300,30	55.651,47
Encargos patronais	13.486,09	10.002,49
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	74.786,39	65.653,96
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	667.133,17	751.942,94
Serviços	1.610.015,22	1.034.962,97
Depreciação, amortização e exaustão	194.414,85	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.471.563,24	1.786.905,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	78,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	78,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	1.062,60	312.282,10
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.062,60	312.282,10
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	592,32
Total de tributárias	0,00	592,32

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0004

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		3.696,92	39.043,88
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.696,92	39.043,88
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.551.187,15	2.204.478,17
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-75.153,01	-258.718,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:49:07


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.134.402,84	1.784.458,41
Receitas derivadas e originárias		36.340,13	63.378,99
Transferências correntes recebidas		2.083.547,83	1.710.921,59
Outros ingressos operacionais		14.514,88	10.157,83
Desembolsos		2.347.277,81	1.784.943,57
Pessoal e demais despesas		2.332.998,01	1.775.485,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		78,00	420,00
Outros desembolsos operacionais		14.201,80	9.037,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-212.874,97	-485,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		337.849,61	584.699,18
Aquisição de ativo não circulante		337.849,61	584.699,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-337.849,61	-584.699,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		306.000,00	74.499,68
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		306.000,00	74.499,68
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		306.000,00	74.499,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-244.724,58	-510.684,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		578.531,91	1.089.216,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final		333.807,33	578.531,91

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

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

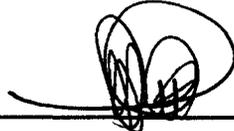
PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

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

DATA DA EMISSÃO: 03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:49:41

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



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

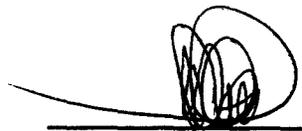
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		36.340,13	63.150,93
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	228,06
Total das receitas derivadas e originárias		36.340,13	63.378,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:20



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.047.521,31	786.537,25
da União		878.357,61	666.368,71
de Estados e Distrito Federal		169.163,70	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.036.026,52	924.384,34
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		2.083.547,83	1.710.921,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		78,00	420,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		78,00	420,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:52


 MARIA EDNA ROQUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

 CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.332.998,01	1.775.485,59
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.332.998,01	1.775.485,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:26


 MARIA EDNA MOQUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:02



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 166 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

- Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.
- Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
- Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
- Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.
- Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis
- Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.
- Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
- Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

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

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- **Ingressos de Investimento**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – F.M.E.

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**

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

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

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

Assinado digitalmente por:
Mariã Edna Nogueira Diógenes Queiros
Secretária 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



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 exercício de **2016 (Período 01/01/2016 à 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.:**

- **Ocorreram incorporações de Bens Móveis e Imóveis ao Patrimônio Público – MUTAÇÕES PATRIMONIAIS, no período de gestão.**

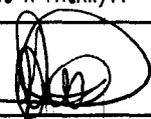
Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F.M.E.

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2014	09120003	contratação de empresa para execução de serviços de construção de quadra coberta com vestiário da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes no Assentamento Mineiro (Zona Rural) no município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preço nº2014091501-TP e contrato nº20140287.	21/01/2016	01	R\$ 29.126,66	
			15/03/2016	02	R\$ 228.945,30	
			21/03/2016	03	R\$ 27.926,81	
						285.998,77
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						285.998,77


GILVAN ALVES DA SILVA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA ROQUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050003			aquisição de 01 (uma) Impressora multifuncional HP Officejet 8610 ^a com kit bulkink e 01 (uma) Impressora Multifuncional HP Officejet PRO X476 com kit bulkink par atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município.			
	03/06/2016	3060008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8610 C/ KIT BULKINK	3,0000	900,00	2.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET X476 C/ KIT BULKINK	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060008			6.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			6.200,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						6.200,00



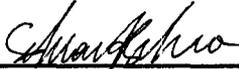
GILVAN ALVES DA SILVA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



MARIA EDNA ROQUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09120002			contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da Escola de Educação Infantil Maria Mônica Batista do município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2016101001-TP e contrato nº20160186.			
	16/12/2016	16120001	REFORMA DA ESCOLA EMEI MARIA MONICA MAIA BATISTA	1,0000	24.656,74	24.656,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			24.656,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120002			24.656,74
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						24.656,74


GILVAN ALVES DA SILVA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

DECLARAÇÃO

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS, 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 TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2016 A 31/12/2016, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F.M.E.

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	36.340,13	Pessoal e Encargos Sociais	74.786,39
Transferências Correntes	1.047.521,31	Outras Despesas Correntes	2.241.575,24
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.232.500,19		
		TOTAL	2.316.361,63
TOTAL	2.316.361,63		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.232.500,19
Transferências de Capital	306.000,00	Despesas de Capital	
DÉFICIT	957.356,93	Investimentos	30.856,74
		TOTAL	1.263.356,93
TOTAL	1.263.356,93		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.083.861,44	DESPESAS CORRENTES.....	2.316.361,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	306.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	30.856,74
DÉFICIT.....	957.356,93		
TOTAL.....	2.347.218,37	TOTAL.....	2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
 SECRETÁRIA 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)

BALANÇO GERAL

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.083.861,44
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		36.340,13	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	36.340,13		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.340,13		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.330,11		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	36.330,11		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	10,02		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.047.521,31	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.047.521,31		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	878.357,61		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	878.357,61		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	313.993,24		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	252.444,00		
1721.35.03.01.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentação Escolar-PNAEFN	139.624,00		
1721.35.03.02.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentação Escolar-Creche Nacio	43.540,00		
1721.35.03.03.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Pre Escolar	35.810,00		
1721.35.03.04.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar- EJA	2.046,00		
1721.35.03.05.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Atend.Espec	2.360,00		
1721.35.03.06.00	FNDE - Programa Mais Educação / Fundamental	29.064,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	311.920,37		
1721.35.04.01.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil	7.428,95		
1721.35.04.02.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental	84.215,74		
1721.35.04.03.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Médio	27.536,39		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 - continua -

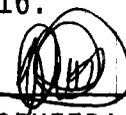
- continuação -

1721.35.04.05.00	Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso	192.739,29		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	169.163,70		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	169.163,70		
1722.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Educação	169.163,70		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			306.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		306.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	306.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	306.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	306.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 1.389.861,44

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.316.361,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		74.786,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.786,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.300,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.486,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.241.575,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.241.575,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	667.133,17		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	23.625,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.099,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.487.653,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.367,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.696,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.856,74
4.4.00.00.00	Investimentos		30.856,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.856,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.656,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00		
TOTAL DA DESPESA				2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	24.656,74	2.322.561,63	2.347.218,37
12 122	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 122 0010	Apoio ao desenvolvimento escolar	0,00	0,00	0,00
12 122 0010 1.022	Ampliação e reforma da Secretaria de Educação Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação.			0,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 122 0037 2.043	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretária de Educação Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos e administrativos da Secretaria de Educação.		573.818,54	573.818,54
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.124.123,53	1.124.123,53
12 361 0007	Qualificação e valorização do profissional de educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0007 2.044	Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado Concessão de Bolsa de Estudos para Professores para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado .			0,00
12 361 0008	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	0,00	257.158,82	257.158,82
12 361 0008 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Destina-se a investimentos na construção, ampliação e reformas de escolas pertencentes ao Município.			0,00
12 361 0008 1.024	Construção de Quadras Esportivas nas Escolas			0,00
12 361 0008 2.045	Construção de Quadras Esportivas nas Escolas. Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede de ensino fundamental do Município.		257.158,82	257.158,82
12 361 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	597.538,65	597.538,65
12 361 0009 2.046	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) consiste na		597.538,65	597.538,65

- continua -

- continuação -

	transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congêner, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal e com a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) relativo ao ano anterior ao do atendimento.			
12 361 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	210.361,19	210.361,19
12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn		210.361,19	210.361,19
	Assegurar a merenda escolar a todos os alunos da rede de ensino municipal. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), implantado em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino fundamental, inclusive das escolas indígenas, matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis			
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	59.064,87	59.064,87
12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral		59.064,87	59.064,87
	manutenção e funcionamento da rede de ensino em tempo integral - tapete mágico			
12 362	Ensino Médio	0,00	180.906,93	180.906,93
12 362 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	180.906,93	180.906,93
12 362 0009 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio		180.906,93	180.906,93
	O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) consiste na			

- continua -

- continuação -

	transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congêneres, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal ou estadual e com a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) relativo ao ano anterior ao do atendimento.			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 364 0009 2.050	Transporte de Estudantes Universitários Assegurar a locomoção de Estudantes Universitários			0,00
12 365	Educação Infantil	24.656,74	228.869,46	253.526,20
12 365 0011	Fortalecimento da Educação Infantil	24.656,74	184.627,58	209.284,32
12 365 0011 1.025	Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil Assegurar a construção de creches para a rede de ensino infantil do Município.	24.656,74		24.656,74
12 365 0011 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil Assegurar a manutenção dos serviços de atendimento da rede de creches pertencentes ao Município		184.627,58	184.627,58
12 365 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	44.241,88	44.241,88
12 365 0013 2.052	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil Manter o funcionamento do sistema de alimentação escolar infantil concernente ao Pré-Escolar do Município de Jaguaribara.		28.757,37	28.757,37
12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal Destina-se ao repasse de recursos do PNAC - Programa Nacional de Alimentação nas Creches, para a compra de gêneros alimentícios para a merenda escolar		15.484,51	15.484,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	214.843,17	214.843,17
12 366 0012	Educação de jovens e Adultos	0,00	211.298,38	211.298,38
12 366 0012 2.054	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado			0,00

- continua -

- continuação -

	Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade.			
12 366 0012 2.055	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		211.298,38	211.298,38
	Atender ao funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	3.544,79	3.544,79
12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal		3.544,79	3.544,79
	Destina-se ao repasse de recursos FNDE - MEC- PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação da Educação de Jovens e Adultos, nas escolas do Município.			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 367 0220 2.057	Alimentação Escolar - AEE			0,00
	Manter a Alimentação Escolar - AEE.			

TOTAL | 24.656,74 | 2.322.561,63 | 2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA C. M. QUEIROZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco 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	Educação	24.656,74	2.322.561,63	2.347.218,37
12 122	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 122 0037	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.124.123,53	1.124.123,53
12 361 0008	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	257.158,82	257.158,82
12 361 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	597.538,65	597.538,65
12 361 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	210.361,19	210.361,19
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	59.064,87	59.064,87
12 362	Ensino Médio	0,00	180.906,93	180.906,93
12 362 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	180.906,93	180.906,93
12 365	Educação Infantil	24.656,74	228.869,46	253.526,20
12 365 0011	Fortalecimento da Educação Infantil	24.656,74	184.627,58	209.284,32
12 365 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	44.241,88	44.241,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	214.843,17	214.843,17
12 366 0012	Educação de jovens e Adultos	0,00	211.298,38	211.298,38
12 366 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	3.544,79	3.544,79
TOTAL		24.656,74	2.322.561,63	2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco 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	Educação	0,00	2.347.218,37	2.347.218,37
12 122	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 122 0037	Administração Geral	0,00	573.818,54	573.818,54
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.124.123,53	1.124.123,53
12 361 0008	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	257.158,82	257.158,82
12 361 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	597.538,65	597.538,65
12 361 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	210.361,19	210.361,19
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	59.064,87	59.064,87
12 362	Ensino Médio	0,00	180.906,93	180.906,93
12 362 0009	Programa de Transporte Escolar	0,00	180.906,93	180.906,93
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	253.526,20	253.526,20
12 365 0011	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	209.284,32	209.284,32
12 365 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	44.241,88	44.241,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	214.843,17	214.843,17
12 366 0012	Educação de jovens e Adultos	0,00	211.298,38	211.298,38
12 366 0013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	3.544,79	3.544,79
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.347.218,37	2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR
MARIA EDNA MOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

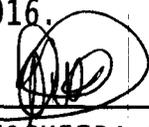
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	2.347.218,37
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Jaguaribara

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	2.347.218,37
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.347.218,37

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	70.000,00	36.330,11		33.669,89
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	10,02	10,02	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	70.000,00	36.340,13	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	313.993,24	13.993,24	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE				
1721.35.03.01.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentação Escolar-PNAEFN	122.000,00	139.624,00	17.624,00	
1721.35.03.02.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentação Escolar-Creche Nacio	40.000,00	43.540,00	3.540,00	
1721.35.03.03.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Pre Escolar	33.000,00	35.810,00	2.810,00	
1721.35.03.04.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar- EJA	2.500,00	2.046,00		454,00
1721.35.03.05.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Atend.Espec	2.000,00	2.360,00	360,00	
1721.35.03.06.00	FNDE - Programa Mais Educação / Fundamental	42.000,00	29.064,00		12.936,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE				
1721.35.04.01.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil	12.000,00	7.428,95		4.571,05

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.04.02.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental	81.000,00	84.215,74	3.215,74	
1721.35.04.03.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Médio	30.000,00	27.536,39		2.463,61
1721.35.04.04.00	Transf. FNDE - Brasil Alfabetizado	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.35.04.05.00	Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso	0,00	192.739,29	192.739,29	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.000,00	0,00		40.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Educação	15.000,00	169.163,70	154.163,70	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00		110.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	859.500,00	1.047.521,31	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	929.500,00	1.083.861,44	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	101.300,00	0,00		101.300,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	306.000,00	306.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	351.300,00	306.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	351.300,00	306.000,00	-	-

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
- continua -

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

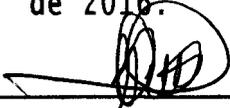
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
08 Secretaria da Educação					
08 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	2.330.740,00	0,00	2.330.740,00	2.316.361,63	14.378,37
Despesas de Capital	33.700,00	0,00	33.700,00	30.856,74	2.843,26
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.364.440,00	0,00	2.364.440,00	2.347.218,37	17.221,63
TOTAL GERAL	2.364.440,00	0,00	2.364.440,00	2.347.218,37	17.221,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

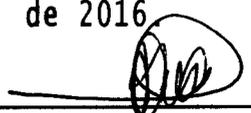
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	37.357,12	0,00	37.357,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	24.139,34	0,00	24.139,34	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	118.813,32	0,00	15,48	118.797,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	398.003,58	0,00	342.403,13	55.600,45
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	506.256,58	0,00	493.575,52	12.681,06
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,00	482.109,35	0,00	482.109,35
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	10.063,82	0,00	5.854,35	4.209,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.094.633,76	482.109,35	903.344,94	673.398,17
DEPÓSITOS				
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME	0,00	383,10	383,10	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	426,48	5,25	0,00	431,73
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
I N S S - FOPAG - FME	1.021,20	6.343,00	7.364,20	0,00
I. R. R. F. - FME	0,00	2.103,04	2.069,11	33,93
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	565,40	5.369,21	5.660,71	273,90
TOTAL DE DEPÓSITOS	5.864,18	14.203,60	15.477,12	4.590,66
TOTAL GERAL	1.100.497,94	496.312,95	918.822,06	677.988,83

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

CONTA	DATA	VALOR	D/C
Consignações			
001 I N S S - FOPAG	24/03/2016 R\$	1.021,20	D
Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos n°s: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal n° 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)			
SUB-TOTAL.....R\$			1.021,20
<hr/>			
015 I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	24/03/2016 R\$	565,40	D
Valor referente ao CANCELAMENTO DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2015, por ocasião do PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AS GPS PARCELADAS DE COMPETÊNCIA: 12/2015 - DEZEMBRO 2015 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder, Processos n°s: 12.580.342-7, 12.580.343-5, 12.592.699-5 e 12.592.700-2, e ainda, em conformidade com a Lei Municipal n° 892/2016, de 22/03/2016, consolidado no Montante de Geral de R\$ 699.827,44, em 60(sessenta) prestações mensais. (CONSOLIDADO NA UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF)			
SUB-TOTAL.....R\$			565,40
<hr/>			
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			1.586,60



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



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 **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará:

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

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

Secretária de Educação Básica

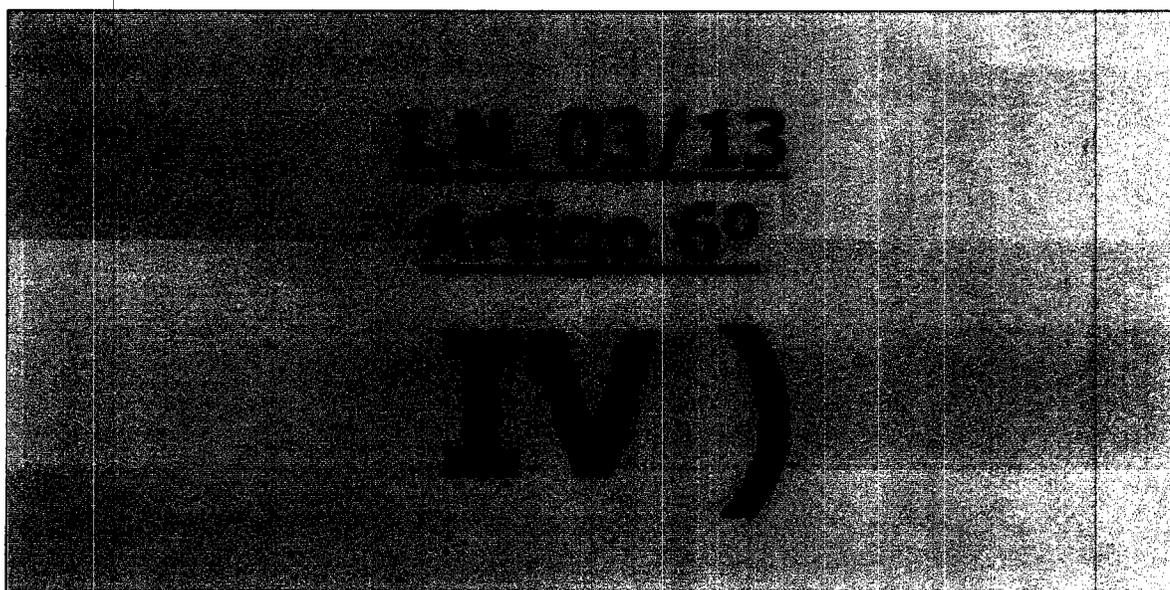
Gestora do F.M.E.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

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

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F. M. E.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

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

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F. M. E.

I.N. 03 / 13
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

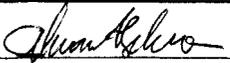
Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Unidade Orçamentária : 08.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data	Processo N°	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3346

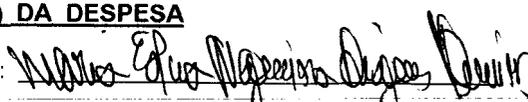
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE N° 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIROS

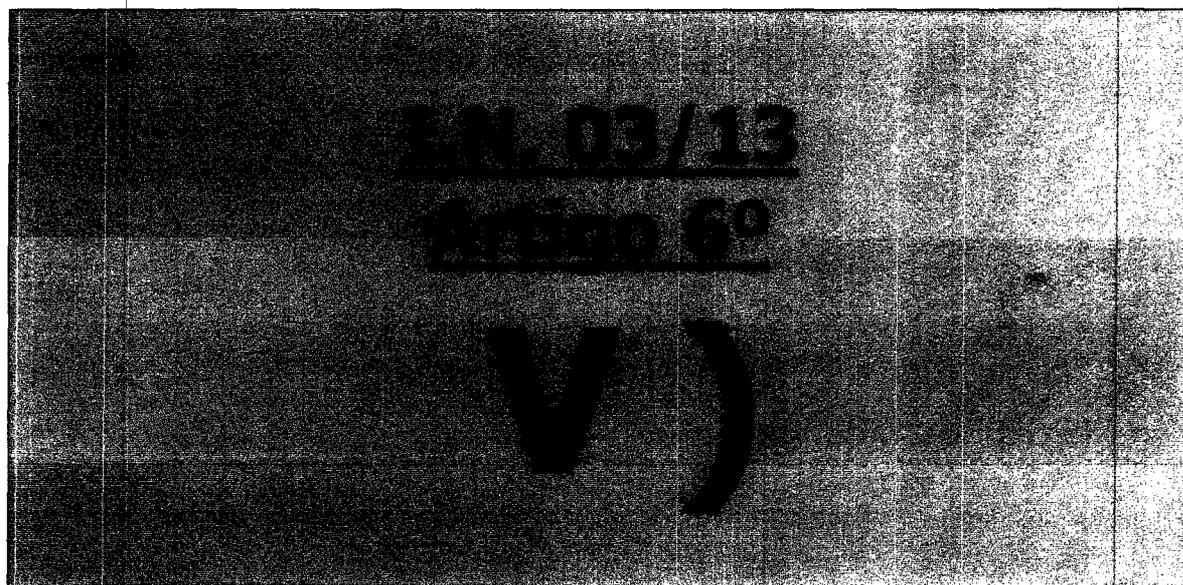
MATRÍCULA: 2512



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

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

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2016

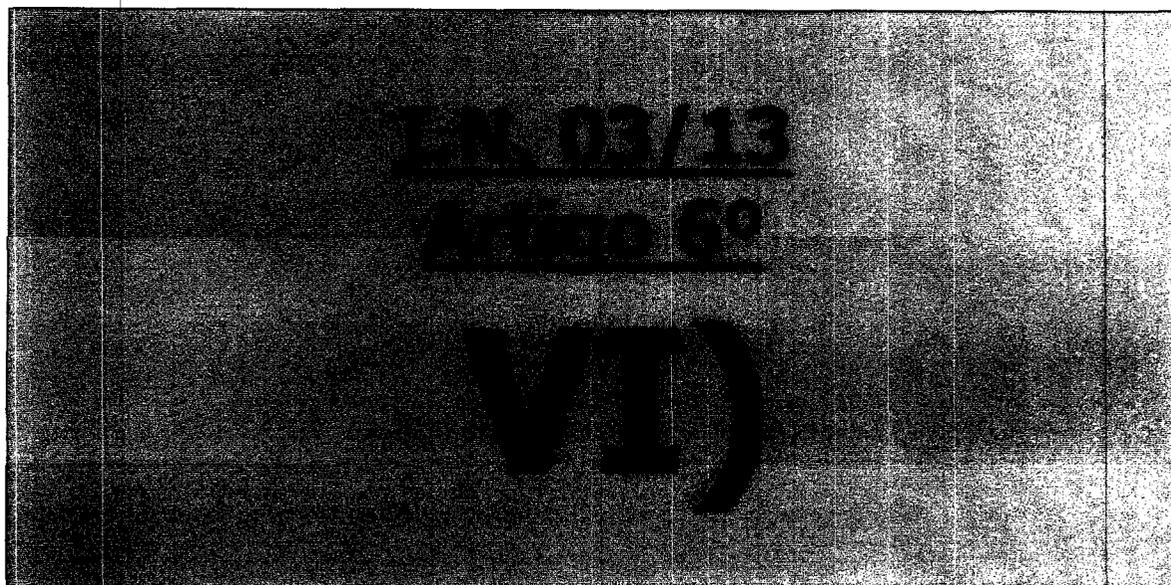
MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F.M.E.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



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 exercício de **2016 (Período 01/01/2016 à 31/12/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE 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 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F. M. E.

Município : JAGUARIBARA

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

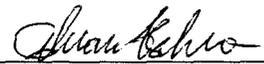
IN 03/13-Mod 04

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3346

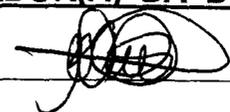
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

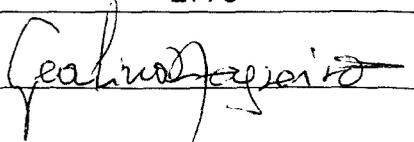
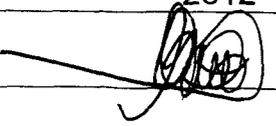
MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

MATRÍCULA: 2512

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro		Contador		Gestora	
Nome	Gealina Maria Moreira de Negreiros	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós
Matrícula	2775	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	2512
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



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 **Período 01/01/2016 à 31/12/2016** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F. M. E.:**

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

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

Secretária de Educação Básica

Gestora do F. M. E.

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016.

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3346

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS

MATRÍCULA: 2512

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0037 2.043					
3.3.90.36.00					
002					
25/01/2016 25010003			3.888,00	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	324,00
				TOTAL CLASSIF..	324,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0008 2.045					
3.3.90.39.00					
002					
25/01/2016 25010010			16.800,00	MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE JAGUARIBARA	1.400,00
08/09/2016 08090002			33.242,16	F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	549,82
				TOTAL CLASSIF..	1.949,82
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.273,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	2.273,82
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.273,82

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0037 2.043				Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação	
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	03/05/2016	03050001	glo R\$ 29.850,00	F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME	17.910,00
	13/06/2016	13060005	glo R\$ 120.950,00	TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRAN	2.825,93
				TOTAL CLASSIF..	20.735,93
3.3.90.35.00				Serviços de Consultoria	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	01/04/2016	01040022	glo R\$ 17.718,75	AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.781,25
				TOTAL CLASSIF..	13.781,25
3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	03/10/2016	03100022	ord R\$ 3.300,00	CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA	26,00
	01/12/2016	01120005	ord R\$ 1.100,00	CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA	1.100,00
	01/12/2016	01120006	ord R\$ 550,00	CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.676,00
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	04/01/2016	04010188	glo R\$ 14.350,00	AS PAIVA FILHO	12.300,00
	08/03/2016	08030014	glo R\$ 34.500,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	9.374,40
	15/03/2016	15030002	glo R\$ 83.800,00	F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME	10.400,00
	02/05/2016	02050024	glo R\$ 55.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	4.600,00
	01/07/2016	01070029	glo R\$ 26.400,00	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRI	15.400,00
	04/07/2016	04070002	glo R\$ 39.275,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	10.000,00
	29/07/2016	29070011	glo R\$ 24.600,00	AS PAIVA FILHO	10.250,00
	01/09/2016	01090001	est R\$ 8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.712,60
	01/12/2016	01120030	glo R\$ 174,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	174,00
				TOTAL CLASSIF..	79.211,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0008 2.045				Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	09/11/2016	09110009	glo R\$ 21.080,00	A L C GUERREIRO - ME	12.036,00
				TOTAL CLASSIF..	12.036,00
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
002				Recursos destinados à educação 25%	
	04/01/2016	04010207	est R\$ 3.024,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	251,39
	01/06/2016	01060019	est R\$ 2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	524,17
	12/07/2016	12070008	est R\$ 6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	4.109,89
	01/09/2016	01090005	est R\$ 20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.007,01
	08/09/2016	08090002	glo R\$ 33.242,16	F. LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	32.692,34
	01/11/2016	01110015	est R\$ 25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	16.196,41
	01/12/2016	01120026	est R\$ 2.725,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.721,10
	01/12/2016	01120029	glo R\$ 2.088,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.088,00
	06/12/2016	06120014	est R\$ 410,32	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	410,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
					TOTAL CLASSIF.. 72.000,63
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME	12 361 0009 2.046	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	010	Recursos do FNDE			
		29/07/2016 29070006 glo R\$	207.145,56	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	130.632,81
		01/11/2016 01110017 glo R\$	111.948,73	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	111.948,73
					TOTAL CLASSIF.. 242.581,54
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME	12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		08/03/2016 08030002 glo R\$	186.941,25	P N FEITOSA SANCHO - ME	16.426,73
		08/03/2016 08030007 glo R\$	35.707,00	M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS -	0,90
					TOTAL CLASSIF.. 16.427,63
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME	12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	002	Recursos destinados à educação 25%			
		08/03/2016 08030006 glo R\$	97.420,50	P N FEITOSA SANCHO - ME	5.352,68
		08/03/2016 08030011 glo R\$	7.674,00	M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS -	3.214,20
					TOTAL CLASSIF.. 8.566,88
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	002	Recursos destinados à educação 25%			
		01/07/2016 01070013 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.348,60
		06/12/2016 06120016 est R\$	117,71	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	117,71
					TOTAL CLASSIF.. 1.466,31
	008	Outros recursos destinados à educação			
		04/01/2016 04010206 est R\$	1.248,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	103,56
					TOTAL CLASSIF.. 103,56
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME	12 365 0011 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	002	Recursos destinados à educação 25%			
		04/01/2016 04010208 est R\$	805,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	65,80
		01/08/2016 01080017 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.352,71
		03/10/2016 03100005 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.679,79
		01/11/2016 01110014 est R\$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.088,34
		01/12/2016 01120027 est R\$	371,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	370,18
		06/12/2016 06120015 est R\$	157,76	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	157,76
					TOTAL CLASSIF.. 8.714,58
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME	12 365 0013 2.052	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	010	Recursos do FNDE			
		08/03/2016 08030003 glo R\$	52.034,10	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.506,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.506,22
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME				
12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
28/03/2016 28030010	glo R\$	3.431,00	JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS	27,00
				TOTAL CLASSIF.. 27,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME				
12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
08/03/2016 08030010	glo R\$	615,50	M.A. DE AQUINO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS -	1,00
				TOTAL CLASSIF.. 1,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 479.835,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	218.188,58
008	Outros recursos destinados à educação	103,56
010	Recursos do FNDE	261.543,39
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		479.835,53



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

D E C L A R A Ç Ã O

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

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

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2016.

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIRÓS
Secretária de Educação Básica
Gestora do F. M. E.

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

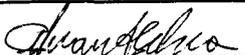
Período : 01/01/2016 à 31/12/2016.

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GILVAN ALVES DA SILVA

MATRÍCULA : 3346

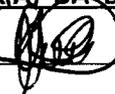
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA EDNA NOGUEIRA DIÓGENES QUEIROS

MATRÍCULA: 2512

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014	09120003	08 01. 12 361 0008 1.015 4.4.90.51.00	AF CONSTRUÇÃO LTDA				
			21/01/2016	21010002 R\$	29.126,66	FNDE-QUADR	012101
			16/03/2016	16030004 R\$	228.945,30	FNDE-QUADR	031601
			23/03/2016	23030002 R\$	27.926,81	FNDE-QUADR	032301
				SUB-TOTAL...R\$	285.998,77		
2015	01120018	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP				
			22/02/2016	22020001 R\$	4.531,00	F.M.E.	005253
				R\$	69,00	IRRF	22020010
			22/02/2016	22020002 R\$	4.531,00	F.M.E.	005253
				R\$	69,00	IRRF	22020011
	01120020	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.35.00	AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				
			12/05/2016	12050022 R\$	1.968,75	F.M.E.	004336
	03110012	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP				
			29/06/2016	29060033 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657
			01/07/2016	01070004 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657
	03120005	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			29/01/2016	29010049 R\$	2.056,68	F.M.E.	009806
				R\$	31,32	IRRF	29010040
	03120006	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			29/01/2016	29010049 R\$	171,39	F.M.E.	009806
				R\$	2,61	IRRF	29010039
	14010004	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.36.00	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES				
			29/01/2016	29010039 R\$	321,66	F.M.E.	005851
	21100008	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			29/02/2016	29020016 R\$	244,45	F.M.E.	130056
			11/03/2016	11030024 R\$	244,45	F.M.E.	161853
			27/04/2016	27040014 R\$	244,45	F.M.E.	141410
			13/05/2016	13050008 R\$	244,45	F.M.E.	155427
			31/05/2016	31050009 R\$	244,45	F.M.E.	164540
			20/07/2016	20070007 R\$	244,45	F.M.E.	132032
			24/08/2016	24080026 R\$	244,45	F.M.E.	140214
			30/09/2016	30090007 R\$	244,45	F.M.E.	152759
	21100009	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			29/02/2016	29020015 R\$	350,11	F.M.E.	130218
			11/03/2016	11030026 R\$	350,11	F.M.E.	161704
			27/04/2016	27040013 R\$	350,11	F.M.E.	141255
			13/05/2016	13050009 R\$	350,11	F.M.E.	155354
			31/05/2016	31050008 R\$	350,11	F.M.E.	164454
			20/07/2016	20070008 R\$	350,11	F.M.E.	131757
			24/08/2016	24080025 R\$	350,11	F.M.E.	140302
			30/09/2016	30090006 R\$	350,11	F.M.E.	152825
	21100010	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			29/02/2016	29020021 R\$	1.354,73	F.M.E.	130403
			11/03/2016	11030025 R\$	1.354,73	F.M.E.	161801
			27/04/2016	27040012 R\$	1.354,73	F.M.E.	141229
			23/05/2016	23050001 R\$	1.354,73	F.M.E.	132448
			31/05/2016	31050006 R\$	1.354,73	F.M.E.	164424
			29/07/2016	29070034 R\$	1.354,73	F.M.E.	153329

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			01/09/2016	01090006 R\$	1.354,73	F.M.E.	133007
			30/09/2016	30090005 R\$	1.354,73	F.M.E.	152905
				SUB-TOTAL...R\$	33.746,73		
TOTAL GERAL..R\$					319.745,50		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2012	13090001	08 03. 12 361 0231 2.086 3.3.90.30.00	TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO	30/12/2016 30120017 R\$	15,48	F.M.E.	045000
				SUB-TOTAL....R\$	15,48		
2013	18070001	08 01. 12 122 0291 2.043 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22/11/2016 22110026 R\$	5.854,35	F.M.E.	112201
				SUB-TOTAL....R\$	5.854,35		
2014	02060047	08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	17/02/2016 17020057 R\$	74,23	F.M.E.	011611
	03110001	08 01. 12 361 0009 2.046 3.3.90.39.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	22/02/2016 22020059 R\$	10.000,00	F.M.E.	014657
				25/05/2016 25050023 R\$	7.288,98	F.M.E.	014657
	03110010	08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	17/02/2016 17020061 R\$	31,88	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020062 R\$	29,45	F.M.E.	011611
	14080005	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	17/02/2016 17020052 R\$	21,82	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020053 R\$	19,26	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020054 R\$	153,51	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020055 R\$	18,02	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020056 R\$	20,08	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020058 R\$	225,34	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020059 R\$	17,56	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020060 R\$	36,07	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020063 R\$	24,52	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020064 R\$	17,20	F.M.E.	011611
				17/02/2016 17020065 R\$	493,32	F.M.E.	011611
	25020022	08 01. 12 361 0008 2.045 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/05/2016 19050032 R\$	8.299,49	F.M.E.	051902
				09/12/2016 09120026 R\$	1.558,37	F.M.E.	120901
				SUB-TOTAL....R\$	28.329,10		
2015	01060005	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27/01/2016 27010017 R\$	1.686,20	F.M.E.	100014
	01070027	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP	22/02/2016 22020035 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657
				22/02/2016 22020036 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657
	01090009	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27/01/2016 27010016 R\$	1.643,06	F.M.E.	100002
				29/01/2016 29010019 R\$	1.587,80	F.M.E.	165914
	01090010	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27/01/2016 27010015 R\$	6.960,01	F.M.E.	095949
				29/01/2016 29010020 R\$	6.147,28	F.M.E.	165822
	01090016	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			05/01/2016	05010022 R\$	104,91	F.M.E.	120020
01100006	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			19/05/2016	19050033 R\$	982,06	F.M.E.	051903
			10/06/2016	10060008 R\$	5.023,69	F.M.E.	061301
			30/06/2016	30060045 R\$	1.909,37	F.M.E.	063002
			30/06/2016	30060047 R\$	1.014,67	F.M.E.	063002
01100011	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.35.00		AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				
			12/05/2016	12050021 R\$	1.968,75	F.M.E.	004336
01100014	08 01. 12 122 0037 2.044 3.1.90.13.00		I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
			08/01/2016	08010019 R\$	2.528,64	FPM	008501
01120006	08 01. 12 361 0231 2.049 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			22/02/2016	22020034 R\$	285,50	F.M.E.	016188
01120007	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			22/02/2016	22020022 R\$	514,50	F.M.E.	016188
01120008	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			22/02/2016	22020023 R\$	4.701,00	F.M.E.	016188
01120009	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			29/01/2016	29010021 R\$	1.202,31	F.M.E.	165949
01120022	08 01. 12 366 0012 2.087 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			13/01/2016	13010002 R\$	10.467,35	ATEND. EJA	141616
				R\$	1.021,20	INSS	13010008
				R\$	5,25	IRRF	13010009
02010006	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP				
			14/01/2016	14010043 R\$	3.152,00	SAL.EDUCAÇ	014432
				R\$	48,00	IRRF	14010100
			17/02/2016	17020011 R\$	3.152,00	SAL.EDUCAÇ	014432
				R\$	48,00	IRRF	17020003
02010009	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		AS PAIVA FILHO				
			16/02/2016	16020004 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			16/02/2016	16020005 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			18/03/2016	18030013 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			07/04/2016	07040006 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			12/05/2016	12050019 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
02030007	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			05/01/2016	05010004 R\$	3.000,00	FNDE/PNAE	016188
			22/02/2016	22020021 R\$	3.174,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020023 R\$	1.800,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020025 R\$	2.154,00	F.M.E.	016188
			29/04/2016	29040038 R\$	3.002,00	F.M.E.	016188
			04/05/2016	04050033 R\$	2.265,00	F.M.E.	016188
			12/05/2016	12050018 R\$	7.735,00	F.M.E.	016188
02030008	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			05/01/2016	05010006 R\$	1.956,00	FNDE/PNAE	016188
			29/04/2016	29040037 R\$	978,00	F.M.E.	016188
02030009	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			05/01/2016	05010005 R\$	3.270,00	FNDE/PNAE	016188
			22/02/2016	22020020 R\$	3.270,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020022 R\$	1.120,50	F.M.E.	016188
02030010	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			05/01/2016	05010007 R\$	300,00	FNDE/PNAE	016188
			22/02/2016	22020024 R\$	150,00	F.M.E.	016188
02030012	08 01. 12 361 0231 2.049 3.3.90.30.00		GR COMERCIAL LTDA-ME				
			22/02/2016	22020030 R\$	1.512,65	F.M.E.	016188

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			22/02/2016	22020031 R\$	4.431,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020032 R\$	4.431,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020033 R\$	4.431,00	F.M.E.	016188
			22/02/2016	22020034 R\$	1.930,00	F.M.E.	016188
02030013	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			22/02/2016	22020027 R\$	15.448,96	F.M.E.	022201
			19/05/2016	19050033 R\$	984,03	F.M.E.	051903
			10/06/2016	10060008 R\$	3.313,44	F.M.E.	061301
			30/06/2016	30060045 R\$	17.461,34	F.M.E.	063002
			30/06/2016	30060047 R\$	2.539,28	F.M.E.	063002
02030014	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			05/01/2016	05010011 R\$	2.156,28	FNDE/PNAE	010503
			05/01/2016	05010012 R\$	2.312,81	FNDE/PNAE	010503
			30/06/2016	30060046 R\$	792,24	F.M.E.	063002
02030015	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			05/01/2016	05010008 R\$	948,54	FNDE/PNAE	010503
			05/01/2016	05010009 R\$	920,18	FNDE/PNAE	010503
			22/02/2016	22020026 R\$	1.551,04	F.M.E.	022201
			06/04/2016	06040006 R\$	389,90	F.M.E.	040601
02030016	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			05/01/2016	05010010 R\$	386,16	FNDE/PNAE	010503
			06/04/2016	06040005 R\$	299,14	F.M.E.	040601
02030018	08 01. 12 361 0231 2.049 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			22/02/2016	22020047 R\$	2.029,55	F.M.E.	022202
			22/02/2016	22020048 R\$	329,30	F.M.E.	022202
			22/02/2016	22020049 R\$	5.440,50	F.M.E.	022202
			22/02/2016	22020050 R\$	5.440,50	F.M.E.	022202
			22/02/2016	22020051 R\$	5.440,50	F.M.E.	022202
02030040	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00		SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				
			17/02/2016	17020067 R\$	17,46	F.M.E.	011611
			17/02/2016	17020068 R\$	20,54	F.M.E.	011611
02030041	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.92.00		SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				
			17/02/2016	17020066 R\$	34,92	F.M.E.	011611
02100001	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		MAYANE SILVEIRA MAIA - ME				
			03/02/2016	03020002 R\$	58,00	F.M.E.	013558
03080033	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME				
			05/01/2016	05010009 R\$	1.462,66	FNDE/PNAE	010503
			06/04/2016	06040006 R\$	1.283,02	F.M.E.	040601
03080039	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		AS PAIVA FILHO				
			12/05/2016	12050020 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			30/06/2016	30060033 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			30/06/2016	30060034 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			30/06/2016	30060035 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
			30/06/2016	30060036 R\$	2.050,00	F.M.E.	010086
03110002	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		MAYANE SILVEIRA MAIA - ME				
			03/02/2016	03020004 R\$	77,00	F.M.E.	013558
03110007	08 01. 12 361 0009 2.047 3.3.90.39.00		CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				
			05/01/2016	05010019 R\$	43,12	PNATE-FNDE	024351
			19/02/2016	19020008 R\$	53.340,19	F.M.E.	024351
			19/02/2016	19020009 R\$	45.361,06	F.M.E.	024351
03110012	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRIVADA LTDA-EPP				
			22/02/2016	22020037 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657
			22/02/2016	22020038 R\$	2.200,00	F.M.E.	022657

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			18/03/2016	18030014	R\$ 2.200,00	F.M.E.	022657
			18/03/2016	18030015	R\$ 2.200,00	F.M.E.	022657
05050002	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.30.00		C G M VIDAL	11/03/2016 11030011	R\$ 8.408,23	SAL.EDUCAÇ	020346
08120005	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		SIDICLEIA BESERRA SILVA	14/01/2016 14010039	R\$ 350,00	SAL.EDUCAÇ	014981
08120006	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.36.00		CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA	21/03/2016 21030029	R\$ 2.926,90	F.M.E.	032101
					R\$ 374,00	Inst.prev.	21030023
					R\$ 99,10	IRRF	21030024
09120004	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00		JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI	14/01/2016 14010040	R\$ 1.575,00	SAL.EDUCAÇ	014209
10060007	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	05/01/2016 05010011	R\$ 190,14	FNDE/PNAE	010503
				05/01/2016 05010012	R\$ 50,11	FNDE/PNAE	010503
				30/06/2016 30060046	R\$ 280,74	F.M.E.	063002
11020003	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		FRANCISCO CLEMENTINO MAIA	05/01/2016 05010016	R\$ 106,00	FNDE/PNAE	013486
				05/01/2016 05010017	R\$ 894,00	FNDE/PNAE	013486
				22/02/2016 22020019	R\$ 1.212,00	F.M.E.	013486
11020004	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		ANA ZELIA CLEMENTINO	05/01/2016 05010018	R\$ 897,00	FNDE/PNAE	011802
11020005	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	22/02/2016 22020003	R\$ 57,80	F.M.E.	022203
11020007	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	22/02/2016 22020004	R\$ 1.021,22	F.M.E.	022203
				22/02/2016 22020005	R\$ 503,40	F.M.E.	022203
11020009	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS	05/01/2016 05010014	R\$ 1.317,48	FNDE/PNAE	010501
				22/02/2016 22020006	R\$ 150,48	F.M.E.	022204
				22/02/2016 22020007	R\$ 216,48	F.M.E.	022204
				22/02/2016 22020009	R\$ 1.317,48	F.M.E.	022204
				22/02/2016 22020010	R\$ 150,48	F.M.E.	022204
11020010	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00		JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS	22/02/2016 22020008	R\$ 38,96	F.M.E.	022204
				22/02/2016 22020011	R\$ 38,96	F.M.E.	022204
11020011	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		SANAILTON CRUZ SALDANHA	05/01/2016 05010013	R\$ 1.102,68	FNDE/PNAE	020389
				22/02/2016 22020052	R\$ 117,00	F.M.E.	020389
				22/02/2016 22020055	R\$ 132,60	F.M.E.	020389
				22/02/2016 22020057	R\$ 117,00	F.M.E.	020389
				22/02/2016 22020058	R\$ 1.102,60	F.M.E.	020389
				24/02/2016 24020006	R\$ 0,08	F.M.E.	020389
11020012	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00		SANAILTON CRUZ SALDANHA	22/02/2016 22020053	R\$ 15,60	F.M.E.	020389
				22/02/2016 22020054	R\$ 15,60	F.M.E.	020389
				22/02/2016 22020056	R\$ 15,60	F.M.E.	020389
11020013	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	05/01/2016 05010003	R\$ 1.106,00	FNDE/PNAE	013034
				22/02/2016 22020028	R\$ 2.106,00	F.M.E.	013034
11020014	08 01. 12 366 0013 2.056 3.3.90.30.00		ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	22/02/2016 22020029	R\$ 78,00	F.M.E.	013034
11020015	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		URBANO DA CUNHA NOBRE				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			23/02/2016	23020014 R\$	401,30	F.M.E.	022301
11020016	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		URBANO DA CUNHA NOBRE				
			07/01/2016	07010006 R\$	607,90	FNDE/PNAE	010701
11020017	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		URBANO DA CUNHA NOBRE				
			07/01/2016	07010005 R\$	110,88	FNDE/PNAE	010701
			07/01/2016	07010007 R\$	155,80	FNDE/PNAE	010701
			23/02/2016	23020013 R\$	216,48	F.M.E.	022301
11020018	08 01. 12 365 0013 2.054 3.3.90.30.00		JOSIELITON DANTAS				
			22/02/2016	22020012 R\$	155,76	F.M.E.	009478
			22/02/2016	22020014 R\$	155,76	F.M.E.	009478
			22/02/2016	22020017 R\$	155,76	F.M.E.	009478
11020019	08 01. 12 365 0013 2.053 3.3.90.30.00		JOSIELITON DANTAS				
			22/02/2016	22020013 R\$	270,16	F.M.E.	009478
			22/02/2016	22020015 R\$	270,16	F.M.E.	009478
			22/02/2016	22020016 R\$	270,16	F.M.E.	009478
11020020	08 01. 12 361 0013 2.048 3.3.90.30.00		JOSIELITON DANTAS				
			05/01/2016	05010015 R\$	1.092,76	FNDE/PNAE	009478
			22/02/2016	22020018 R\$	956,80	F.M.E.	009478
12110001	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00		MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME				
			14/01/2016	14010034 R\$	280,00	SAL.EDUCAÇ	014957
13030005	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00		MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE JAGUARIBARA				
			14/01/2016	14010041 R\$	1.400,00	SAL.EDUCAÇ	014577
13110003	08 01. 12 362 0009 2.050 3.3.90.39.00		CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				
			07/01/2016	07010010 R\$	14.339,22	SEDUC-TRAN	008820
			07/01/2016	07010011 R\$	20.849,92	SEDUC-TRAN	008818
			07/01/2016	07010012 R\$	19.547,79	SEDUC-TRAN	008819
14090008	08 01. 12 361 0009 2.047 3.3.90.39.00		CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				
			05/01/2016	05010019 R\$	9.135,65	PNATE-FNDE	024351
14090009	08 01. 12 362 0009 2.050 3.3.90.39.00		CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				
			07/01/2016	07010010 R\$	5.400,49	SEDUC-TRAN	008820
17060002	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME				
			14/01/2016	14010036 R\$	3.000,00	SAL.EDUCAÇ	110402
18030003	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.30.00		FRANCISCO DIELLE PINHEIRO DE ALMEIDA				
			14/01/2016	14010038 R\$	2.484,00	SAL.EDUCAÇ	014023
18120003	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00		MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME				
			14/01/2016	14010035 R\$	250,00	SAL.EDUCAÇ	014957
20100008	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		MAYANE SILVEIRA MAIA - ME				
			03/02/2016	03020003 R\$	88,00	F.M.E.	013558
21050002	08 01. 12 361 0008 1.022 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA F.LIMA CONSTRUÇÕES				
			06/07/2016	06070020 R\$	10.740,10	F.M.E.	070601
21080003	08 01. 12 122 0037 2.044 4.4.90.52.00		OMEGA-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
			14/01/2016	14010037 R\$	3.000,00	SAL.EDUCAÇ	007658
			17/02/2016	17020013 R\$	3.000,00	SAL.EDUCAÇ	007658
			11/03/2016	11030010 R\$	2.000,00	SAL.EDUCAÇ	007658
21100004	08 01. 12 122 0037 2.044 4.4.90.52.00		SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				
			17/02/2016	17020012 R\$	2.254,00	SAL.EDUCAÇ	021702
21100007	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME				
			31/03/2016	31030026 R\$	2.350,00	F.M.E.	012199
21100008	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			27/01/2016	27010017 R\$	99,08	F.M.E.	100014
21100009	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			27/01/2016	27010016 R\$	258,02	F.M.E.	100002
21100010	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/01/2016	29010020 R\$	1.354,73	F.M.E.	165822
21120008	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA				
			14/04/2016	14040016 R\$	1.525,40	F.M.E.	014937
				R\$	23,23	IRRF	14040029
23100002	08 01. 12 361 0231 2.049 3.3.90.39.00		MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME				
			14/01/2016	14010033 R\$	180,00	SAL.EDUCAÇ	014957
23120001	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00		MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME				
			03/02/2016	03020005 R\$	250,00	SAL.EDUCAÇ	014957
23120004	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.36.00		MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA				
			14/01/2016	14010042 R\$	756,50	SAL.EDUCAÇ	011403
				R\$	93,50	Inst.prev.	14010099
23120005	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		CONTERRÂNEA VEÍCULOS PESADOS LTDA				
			06/04/2016	06040003 R\$	816,00	F.M.E.	007042
23120006	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.30.00		CONTERRÂNEA VEÍCULOS PESADOS LTDA				
			06/04/2016	06040004 R\$	51,78	F.M.E.	007042
28120002	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME				
			06/04/2016	06040002 R\$	2.717,00	F.M.E.	012199
				SUB-TOTAL...R\$	451.794,17		
TOTAL GERAL..R\$					485.993,10		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2008	09090011	09 02. 12 365 0271 1.021 4.4.90.51.00	EPN - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/2016 R\$	37.357,12
			SUB-TOTAL....R\$	37.357,12
2011	01020022	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00	DIM INFORMATICA - ANDERSON OLIVEIRA PIRES - ME 30/12/2016 R\$	1.994,70
	01020080	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00	AMERICA BOTAO NOGUEIRA 30/12/2016 R\$	324,40
	01020087	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00	MANOEL FREITAS DE LIMA 30/12/2016 R\$	9,79
	01020097	08 03. 12 361 0231 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2016 R\$	11,88
	01030010	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00	JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO 30/12/2016 R\$	161,89
	01040006	08 03. 12 361 0231 2.067 3.3.90.36.00	SIDICLEIA BESERRA SILVA 30/12/2016 R\$	2,00
	01040062	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00	ALÉCIO PEIXOTO DE ALMEIDA 30/12/2016 R\$	360,00
	01040071	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00	ISISTEMAS E INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 30/12/2016 R\$	4.500,00
	01040072	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00	ISISTEMAS E INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 30/12/2016 R\$	1.000,00
	01040083	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00	CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE 30/12/2016 R\$	7,00
	01060075	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00	ERINALDO MANOEL DE AQUINO 30/12/2016 R\$	250,00
	01080021	08 03. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO 30/12/2016 R\$	0,02
	01080044	08 03. 12 361 0231 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2016 R\$	0,35
	01080064	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE 30/12/2016 R\$	434,08
	01090047	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00	JOSÉ ELIESIO DE FREITAS 30/12/2016 R\$	200,00
	01110072	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00	PEIXOTO & QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 30/12/2016 R\$	966,47
	01120041	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE 30/12/2016 R\$	84,70
	02050093	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00	JOSÉ ADELÚCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO 30/12/2016 R\$	2.000,00
	02050100	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00	REGINA CAVALCANTE ALVES 30/12/2016 R\$	1.440,00
	03010060	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 30/12/2016 R\$	260,32
	03010073	08 03. 12 365 0271 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 30/12/2016 R\$	260,95
	03010081	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE 30/12/2016 R\$	414,06
	03010091	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.35.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			30/12/2016 R\$	75,00
03010179	08 03. 12 365 0271 2.074 3.3.90.92.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			30/12/2016 R\$	74,40
03020002	08 03. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00		MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE JAGUARIBARA	
			30/12/2016 R\$	1.500,00
03100052	08 03. 12 365 0271 2.075 3.3.90.36.00		DANIEL CAVALCANTE DE ARAUJO	
			30/12/2016 R\$	5,00
05010001	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00		SERVICOS DE XEROX LTDA - EPP	
			30/12/2016 R\$	50,00
05010003	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00		SERVICOS DE XEROX LTDA - EPP	
			30/12/2016 R\$	70,00
05010004	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00		SERVICOS DE XEROX LTDA - EPP	
			30/12/2016 R\$	50,00
06060007	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00		MANOEL FREITAS DE LIMA	
			30/12/2016 R\$	12,32
07020010	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.39.00		VJ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	
			30/12/2016 R\$	1,10
14020013	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00		PEIXOTO & QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	
			30/12/2016 R\$	1.257,45
15020007	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00		ELENILSON LINHARES DE FREITAS	
			30/12/2016 R\$	40,24
15120011	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.30.00		M.J.P. SILVA -ME	
			30/12/2016 R\$	2.250,00
15120036	08 03. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MINEIRO	
			30/12/2016 R\$	0,70
15120037	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00		MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA	
			30/12/2016 R\$	1.000,00
15120041	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00		MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO BATISTA	
			30/12/2016 R\$	203,99
16120007	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00		JOSÉ ELEOMAR MOREIRA DE ARAUJO	
			30/12/2016 R\$	400,00
17010001	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANGELO DE JESUS	
			30/12/2016 R\$	23,50
17010014	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.39.00		GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA	
			30/12/2016 R\$	2.175,00
19050004	08 03. 12 365 0220 2.073 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOCIMAURO PEIXOTO ALVES	
			30/12/2016 R\$	0,01
21010002	08 03. 12 361 0231 2.066 3.3.90.36.00		MARCOS JOSÉ FREITAS NEGREIROS	
			30/12/2016 R\$	50,00
23030002	08 03. 12 361 0231 2.068 3.3.90.30.00		J. RUI BARBOSA - ME	
			30/12/2016 R\$	46,60
23030018	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00		MAXI MILIANO CAVALCANTE LIMA	
			30/12/2016 R\$	0,54
23030023	08 01. 12 122 0291 2.052 3.3.90.36.00		MAURILIO FERNANDES NETO	
			30/12/2016 R\$	170,86
29070003	08 03. 12 361 0238 2.069 3.3.90.39.00		BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS-BANCO DO BRASIL S/A	
			30/12/2016 R\$	0,02
			SUB-TOTAL...R\$	24.139,34
2014	04040001	08 01. 12 361 0008 1.016 4.4.90.51.00	VAP CONSTRUÇÕES LTDA	
			30/12/2016 R\$	19.822,51

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	27060002	08 01. 12 365 0011 2.050 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 30/12/2016	R\$ 8.252,75
			SUB-TOTAL....R\$	28.075,26
2015	21100008	08 01. 12 365 0011 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 30/12/2016	R\$ 1.123,17
	21100009	08 01. 12 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 30/12/2016	R\$ 1.492,53
	21100010	08 01. 12 361 0008 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 30/12/2016	R\$ 5.418,92
			SUB-TOTAL....R\$	8.034,62
TOTAL GERAL..R\$				97.606,34



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2016
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 01/01/2016 à
 ÓRGÃO : F.M.E. Período: 31/12/2016

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
Assinatura:	31/12/2016

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

ASS.: 

ASS.: _____

Maria Edna Nogueira Diógenes Queiros

NOME: Gilvan Alves da Silva

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



MATR: 3346

C.R.C : CRC-CE N° 000694-O/8

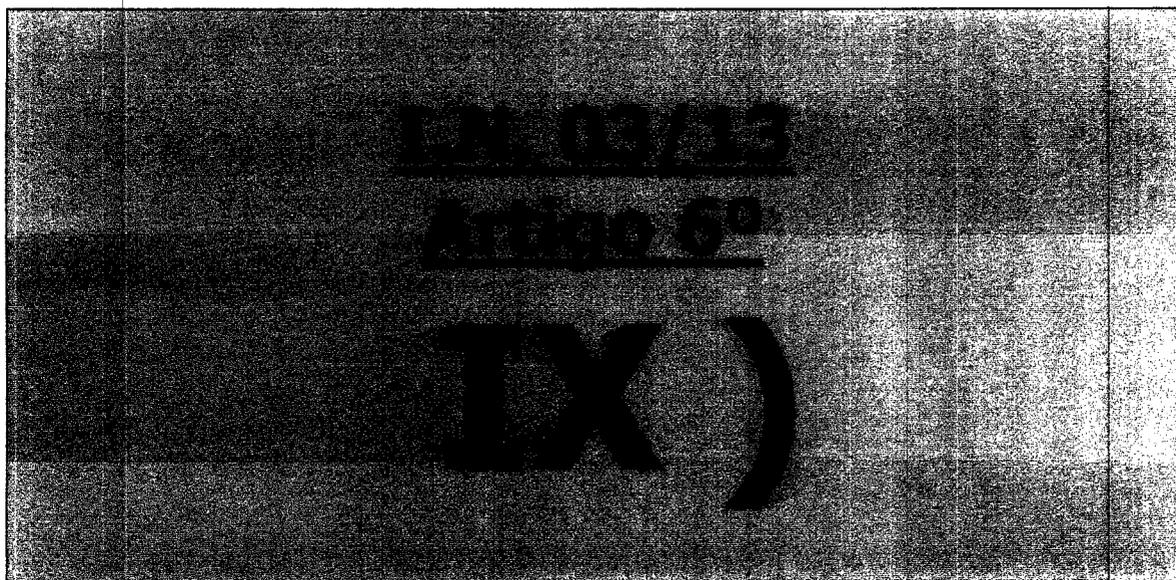
GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2016
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E. **PERÍODO:** 01/01/2016 à 31/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

02. Em banco: R\$ 548.437,86 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.039-1	Banco do Brasil S/A	0,06
9.773-X	Banco do Brasil S/A	2.393,88
9.956-2	Banco do Brasil S/A	2.911,15
10.282-2	Banco do Brasil S/A	198,71
12.013-8	Banco do Brasil S/A	42.187,15
12.135-5	Banco do Brasil S/A	0,00
12.187-8	Banco do Brasil S/A	38.397,20
12.731-0	Banco do Brasil S/A	0,31
14.019-8	Banco do Brasil S/A	36.616,28
14.291-3	Banco do Brasil S/A	358.151,28
14.877-6	Banco do Brasil S/A	1.143,50
14.894-6	Banco do Brasil S/A	22,86
14.938-1	Banco do Brasil S/A	32.246,40
15.334-6	Banco do Brasil S/A	7.885,95
337-0	Caixa Econômica Federal	26.283,02
357.000-4	Caixa Econômica Federal	0,11
TOTAL	R\$	548.437,86

03. Total Geral (1+2): R\$ 548.437,86 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos).

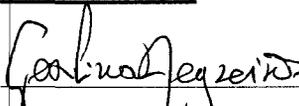
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

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

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO(A)

ASS.:



ASS.:

NOME:

Gealina Maria Moreira de Negreiros

NOME:

MATR:

2775

CONTADOR

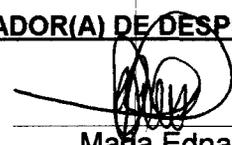
CONASP S/S LTDA-EPP

C.R.C. :

000304/O-8

ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS.:



NOME:

Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós

MATR:

2512

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 548.437,86 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

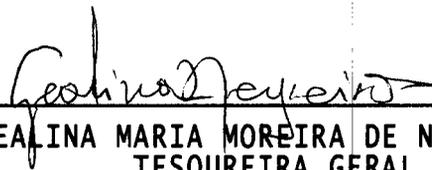
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2016.



MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2016
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E. **PERÍODO:** 01/01/2016 à 31/12/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

02. Em banco: R\$ 333.807,33 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Sete Reais, e Trinta e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.039-1	Banco do Brasil S/A	5,69
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	216,03
12.013-8	Banco do Brasil S/A	45.863,18
12.135-5	Banco do Brasil S/A	0,00
12.187-8	Banco do Brasil S/A	3.176,62
12.731-0	Banco do Brasil S/A	0,00
14.019-8	Banco do Brasil S/A	39.806,88
14.291-3	Banco do Brasil S/A	148.074,60
14.877-6	Banco do Brasil S/A	1.243,15
14.894-6	Banco do Brasil S/A	24,85
14.938-1	Banco do Brasil S/A	0,00
15.334-6	Banco do Brasil S/A	50.179,54
337-0	Caixa Econômica Federal	45.216,68
357.000-4	Caixa Econômica Federal	0,11
TOTAL	R\$	333.807,33

03. Total Geral (1+2): R\$ 333.807,33 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Sete Reais, e Trinta e Três Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

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

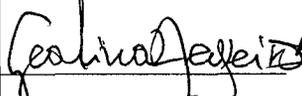
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO(A)

CONTADOR

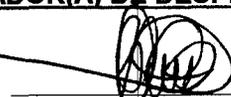
ORDENADOR(A) DE DESPESA

ASS.:



ASS.:

ASS.:



NOME:

Gealina Maria Moreira de Negreiros

NOME:

CONASP S/S LTDA-EPP

NOME:

Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós

MATR:

2775

C.R.C. :

000304/O-8

MATR:

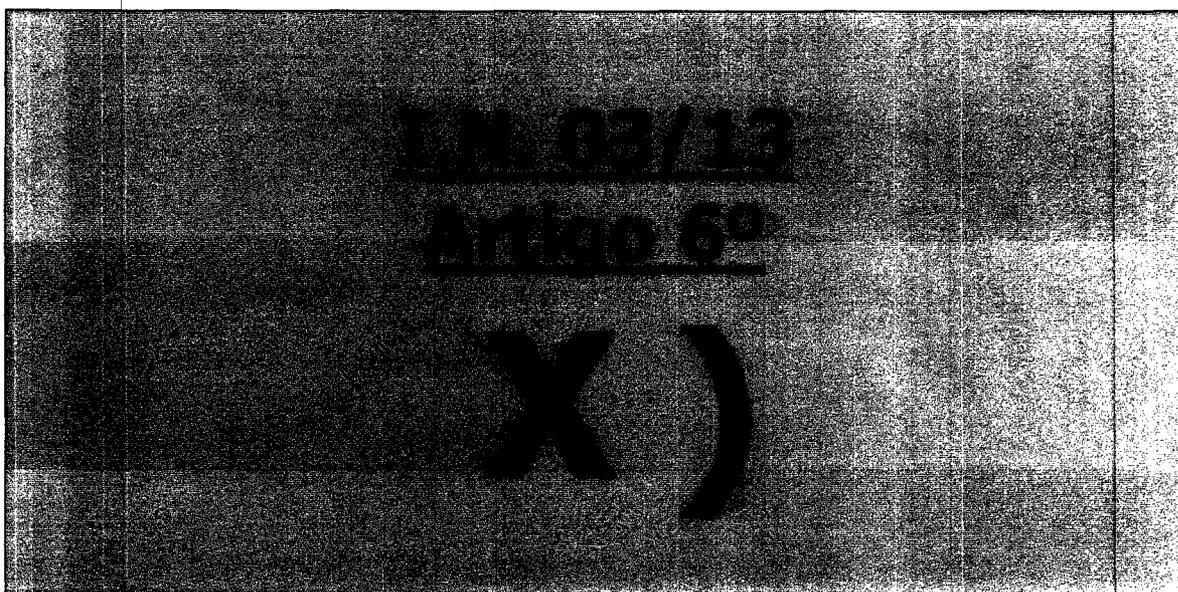
2512



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



Extrato conta corrente

A33B040851220067008
04/05/2017 08:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.501		
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,03 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	324,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.851		0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	1.481,67 C	
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.901		
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76,70 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.017	322,85 C	
16/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	2,02 D	
16/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.602		
16/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.603		0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	366,91 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.017		0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	3.123,80 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	53,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.074	9.302,26 C	
21/12/2016		+ Emissão de DOC	122.101		
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.800.572.488		
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.041.361		
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.677	20,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	1.868,93 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.045.000		
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.786,86 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	3.773,04 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.323.000.011.611		
28/12/2016		+ Transferência on line	660.323.000.011.611	299,91 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.323.000.011.611		
28/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	2.114,11 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.851		
28/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.013.558		
28/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.577		
28/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.801	265,86 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.677	15,48 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.045.000		0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067009
04/05/2017 08:54:20

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	196,41			59,041246		
05/12/2016	RESGATE	120,03			36,042437	3,330240948	22,998809
	Aplicação 21/11/2016	120,03			36,042437		
09/12/2016	RESGATE	76,70			22,998809	3,334883103	
	Aplicação 21/11/2016	76,70			22,998809		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.789,66			2.628,358765	3,344162949	2.628,358765
22/12/2016	RESGATE	8.786,86			2.626,660491	3,345259134	1,698274
	Aplicação 21/12/2016	8.786,86			2.626,660491		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,69			1,698274		1,698274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,41
APLICAÇÕES (+)	8.789,66
RESGATES (-)	8.983,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067010
04/05/2017 08:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.104	24.507,19 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188		
14/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.209	830,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.577		
14/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.957		
14/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.015.457		
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401		
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.714,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.060		
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.061		
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.062		
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.957		
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.577		
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.079,81 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067011
04/05/2017 08:55:26

Cliente

Agência 1294-7
Conta 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13,73			4,126844		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.311,59			392,889176	3,338320524	397,016020
26/12/2016	RESGATE	250,00			74,679544	3,347636917	322,336476
	Aplicação 16/11/2016	13,82			4,126844		
	Aplicação 14/12/2016	236,18			70,552700		
28/12/2016	RESGATE	1.079,81			322,336476	3,349958024	
	Aplicação 14/12/2016	1.079,81			322,336476		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,73
APLICAÇÕES (+)	1.311,59
RESGATES (-)	1.329,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067012
04/05/2017 08:55:49

Clientes - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.137	7.616,68 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.070	2.462,56 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.135	629,93 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.024.351	8.246,61 C	0,00 C
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.024.351	2.470,51 C	0,00 C
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067013
04/05/2017 08:55:58

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 9958-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2016	APLICAÇÃO	10.709,17			3.213,485007	3,332571951	3.213,485007
08/12/2016	RESGATE	8.246,61			2.473,693382	3,333723597	739,791625
	Aplicação 07/12/2016	8.246,61			2.473,693382		
15/12/2016	RESGATE	2.470,51			739,791625	3,339465015	
	Aplicação 07/12/2016	2.470,51			739,791625		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.709,17
RESGATES (-)	10.717,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067015
04/05/2017 08:56:38**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	214,38			64,442417		
30/12/2016	SALDO ATUAL	216,03			64,442417		64,442417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	216,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067014
04/05/2017 08:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067016
04/05/2017 08:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067017
04/05/2017 08:57:15**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.513,89			13.681,280272		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45.863,18			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.513,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,29
SALDO ATUAL =	45.863,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067018
04/05/2017 08:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12135-5 PMJ GOV EST CE SEC EDUC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2017 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067020
04/05/2017 08:58:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12135-5 PMJ GOV EST CE SEC EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067021
04/05/2017 08:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA-G
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067022
04/05/2017 08:58:49

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA/G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33B040851220067023
04/05/2017 08:59:01

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA/G
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.154,24 C
22/12	22/	JUROS	1294-7		15,80 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	1294-7		6,56 C

Saldos

SALDO 3.176,62 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067024
04/05/2017 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.037	3.960,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.038	3.260,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.046	12.744,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.142	2.460,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.714.000.040	220,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.059	186,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090		
07/12/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.701		
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,01 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067025
04/05/2017 08:59:40**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29,96			9,004910		
07/12/2016	RESGATE	30,01			9,004910	3,332571951	
	Aplicação 06/10/2016	30,01			9,004910		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067026
04/05/2017 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067027
04/05/2017 09:00:27**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.503,71			11.874,646834		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.806,88			11.874,646834		11.874,646834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.503,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,17
SALDO ATUAL =	39.806,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067028
04/05/2017 09:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067029
04/05/2017 09:01:11**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	146.946,85			44.171,597836		
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.074,60			44.171,597836		44.171,597836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.946,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,75
SALDO ATUAL =	148.074,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067031
04/05/2017 09:01:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2015		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2016		SALDO			0 00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067032
04/05/2017 09:02:12**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.233,68			370,838198		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.243,15			370,838198		370,838198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.243,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067033
04/05/2017 09:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067034
04/05/2017 09:02:51**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24,66			7,413699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,85			7,413699		7,413699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067036
04/05/2017 09:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14938-1 PM JAGUARIBARA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040851220067037
04/05/2017 09:03:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14938-1 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33B040851220067038
04/05/2017 09:03:44

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14938-1 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições 000000000000000000, 00000000000000

Lançamentos

Dt lançamento	Dt base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO					0,00 C
--------------	--	--	--	--	--------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B040851220067039
04/05/2017 09:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	27.389,67 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.389,67 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	24.656,74 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.656,74 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33BD40851220067040
04/05/2017 09:04:23

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	101.646,10			30.554,383969		
14/12/2016	RESGATE	27.389,67			8.204,625590	3,338320524	22.349,758379
	Aplicação 01/07/2016	27.389,67			8.204,625590		
16/12/2016	RESGATE	24.656,74			7.380,881236	3,340622781	14.968,877143
	Aplicação 01/07/2016	24.656,74			7.380,881236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	50.179,54			14.968,877143		14.968,877143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.646,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.046,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,85
SALDO ATUAL =	50.179,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600015
 Conta Referência: 0749/006/00000337-0
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Valor
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	42.290,70C	42.340,70C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	42.290,70D	50,00C
23/12/2016	054569	DB OBT CE	17.733,80D	17.683,80D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.733,80C	50,00C
26/12/2016	054893	DB OBT CE	13.775,67D	13.725,67D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.775,67C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00000337-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
	54.079,54C	6.145,450330
Aplicações	42.290,70C	7.595,518484
	31.599,47D	5.651,432114
Rendimento Bruto no Mês	305,91C	
	0,00	
IOF	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto*	45.166,68C	8.089,536700
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		42.290,70C	7.595,518484
23 / 12	RESGATE	17.733,80D	3.181,104360
		0,00	
	IOF	0,00	
		13.775,67D	2.470,327753
	IRRF	0,00	
		0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,11C

A33G040856317582011
04/02/2016 09:07:21

Cliente - Conta atual

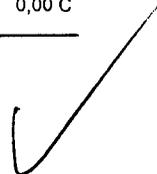
Agência 1284-7
Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	104,91 C	
05/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.501	104,91 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.854	195,96 C	
14/01/2016		+ Pagamento de Título	11.401	195,96 D	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.120	10.646,37 C	
27/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.701	6.960,01 D	
27/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.702	1.901,08 D	
27/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.703	1.785,28 D	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	12.841,85 C	
29/01/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	2.228,07 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.851	321,66 D	
29/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.901	7.502,01 D	
29/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.902	1.587,80 D	
29/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.903	1.202,31 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2016 R\$ 23,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO NO EXTRATO → 0,00
(+) Despesas → 0,06
SALDO → 0,06

A33G040856317582012
04/02/2016 09:07:53

Cliente

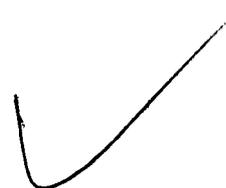
Agência	1294-7
Conta	1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO - 2016

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará
Conta Corrente Nº: 1.039 - 1 - F. M. E.

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais devolução de pagamento efetuado à maior em 27/11/2015, em favor da CAGECE, documento nº 123624	0,06
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados até o mês.	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NESTA DATA---- -----R\$	0,06

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

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

Jaguaribara, 31 de janeiro de 2016.


Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


Gealina Maria Moreira de Negreiros
TESOUREIRO(A) GERAL

A33G040856317582037
04/02/2016 09:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Di. Movimento	Di. Lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	96.207.000.105	23.234,90 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.023	2.484,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.209	1.575,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.577	1.400,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.957	710,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.014.981	350,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	661.604.000.007.658	3.000,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	663.647.000.014.432	3.152,00 D	
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	569,60 D	
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	3.000,00 D	
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	756,50 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.024.200	7,85 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.024.201	7,85 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.024.202	7,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.214,25 D	0,00 C
20/01/2016		+ Transferido para Poupança	661.294.510.013.432	3.618,13 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.618,13 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.013.222	311,50 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	311,50 C	0,00 C
29/01/2016		+ Emissão de DOC	12.901	410,00 D	
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.524.104	8,45 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	418,45 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582038
04/02/2016 09:23:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	509,11			166,300388		
14/01/2016	APLICAÇÃO	6.214,25			2.023,314373	3,071322026	2.189,614761
20/01/2016	RESGATE	3.618,13			1.176,337486	3,075758483	1.013,277275
	Aplicação 13/11/2015	105,41			34,270227		
	Aplicação 15/12/2015	406,09			132,030161		
	Aplicação 14/01/2016	3.108,63			1.010,037098		
21/01/2016	RESGATE	311,50			101,239852	3,076851590	912,037423
	Aplicação 14/01/2016	311,50			101,239852		
29/01/2016	RESGATE	418,45			135,703197	3,083587742	776,334226
	Aplicação 14/01/2016	418,45			135,703197		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.393,88			776,334226		776,334226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,11
APLICAÇÕES (+)	6.214,25
RESGATES (-)	4.348,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	2.393,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582042
04/02/2016 09:24:45

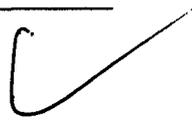
Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	+ Ordem Bancária	6.434.985.000.122	1.129,47 C	
05/01/2016	+ Ordem Bancária	6.436.233.000.127	8.049,30 C	
05/01/2016	+ Ordem Bancária	6.438.190.000.118	2.911,15 C	
05/01/2016	+ Transferência on line	663.647.000.024.351	2.911,15 D	
05/01/2016	+ Transferência on line	663.647.000.024.351	9.178,77 D	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO NO EXTRATO _____ 0,00
 (+) DEBITOS DE LANÇAMENTOS
 FEITO A MAIOR _____ 2.911,15

 2.911,15



A33G040856317582043
04/02/2016 09:24:58

Cliente

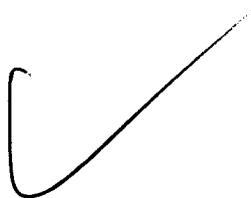
Agência	1294-7
Conta	9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO - 2016

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A

1294-7 - JAGUARIBARA - Ceará

Conta Corrente Nº: 9.956-2 - FNDE-PNATE/INF-MÉDIO-FUND.

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

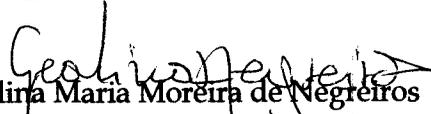
SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	0,00
(+) Mais saldo aplicado nos Fundos de Investimentos/Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais DEVOLUÇÃO de lançamento de Transferência Online feita indevidamente no dia 05/01/2016, para posterior regularização	2.911,15
(-) Menos CHEQUES emitidos e não sacados até o mês.	0,00
SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NESTA DATA-----R\$	2.911,15

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

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

Jaguaribara, 31 de janeiro de 2016


Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


Gealina Maria Moreira de Nogueiros
TESOUREIRO(A) GERAL

A33M261625291190006
26/02/2016 16:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2016		+ Transferência on line	613.647.000.024.351	2.911,15 C	
26/02/2016		SALDO			2.911,15 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M261625291190006
26/02/2016 16:30:15

Agência 1294-7
Conta corrente 9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT

Data 26/02/2016 Valor R\$ 2.911,15 C
Importe referente a Transferência on line, 26/02 3647
24351-5 CMN LOCACOES L, agência de origem 3647,
documento 613.647.000.024.351, lote 03647, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e novecentos e onze reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS em 26/02/2016 16:30:15



A33G040856317582000
04/02/2016 09:26:11

Cliente

Agência 1294-7
Conta 10282-2
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582047
04/02/2016 09:26:30**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	197,28			64,442417		
29/01/2016	SALDO ATUAL	198,71			64,442417		64,442417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	198,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582000
04/02/2016 09:35:51

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12013-8
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040856317582000
04/02/2016 09:36:37

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12013-8
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582069
04/02/2016 09:36:48**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	41.883,36			13.681,280272		
29/01/2016	SALDO ATUAL	42.187,15			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.883,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,79
SALDO ATUAL =	42.187,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582067
04/02/2016 09:36:12**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	41.883,36			13.681,280272		
29/01/2016	SALDO ATUAL	42.187,15			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.883,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,79
SALDO ATUAL =	42.187,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582070
04/02/2016 09:37:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12135-5 PMJ GOV EST CE SEC EDUC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		+ TED Transf.Eletr Disponiv	12.901	24.972,95 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.972,95 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2016 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582071
04/02/2016 09:37:37**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12135-5 PMJ GOV EST CE SEC EDUC
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.793,12			8.098,720100		
29/01/2016	RESGATE	24.972,95			8.098,720100	3,083567742	
	Aplicação 07/07/2015	15.580,71			5.052,818465		
	Aplicação 04/09/2015	9.392,24			3.045,901635		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.793,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.972,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582000
04/02/2016 09:38:08

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12187-8
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040856317582073
04/02/2016 09:38:24**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12187-8 PM JAGUARIBARA-PTA/G
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	18.347,17			5.993,137410		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.480,25			5.993,137410		5.993,137410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.347,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,08
SALDO ATUAL =	18.480,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582074
04/02/2016 09:38:38**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12187-8 PM JAGUARIBARA-PT/G
 Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			19.786,54 C
04/01	01/	JUROS	1294-7		0,12 C
04/01	01/	REAJ.MON. BC	1294-7		0,06 C
04/01	02/	JUROS	1294-7		79,29 C
04/01	02/	REAJ.MON. BC	1294-7		25,00 C
22/01	22/	JUROS	1294-7		19,67 C
22/01	22/	REAJ.MON. BC	1294-7		6,27 C

Saldos

SALDO 19.916,95 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582097
04/02/2016 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.438.978.000.036	3.210,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.439.944.000.037	3.940,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.441.685.000.025	160,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.441.688.000.008	12.184,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.442.181.000.019	4.464,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.442.908.000.008	186,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	661.074.000.016.188	8.526,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.009.478	1.092,76 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.011.802	897,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.013.034	1.106,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.013.486	1.000,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	662.199.000.020.389	1.102,68 D	
05/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	1.317,48 D	
05/01/2016		+ Emissão de DOC	10.502	874,58 D	
05/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.503	8.426,88 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	199,38 C	0,00 C
06/01/2016		DOC devolvido	600.001	874,58 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	874,58 D	0,00 C
07/01/2016		+ Emissão de DOC	10.701	874,58 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	874,58 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040856317582098
04/02/2016 09:47:14**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	199,23			65,080233		
05/01/2016	RESGATE	199,38			65,080233	3,063574481	
	Aplicação 06/11/2015	199,38			65,080233		
06/01/2016	APLICAÇÃO	874,58			285,372769	3,064693244	285,372769
07/01/2016	RESGATE	874,58			285,271979	3,065778050	0,100790
	Aplicação 06/01/2016	874,58			285,271979		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,31			0,100790		0,100790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,23
APLICAÇÕES (+)	874,58
RESGATES (-)	1.073,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845000
04/02/2016 12:24:14

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13717-0
Período solicitado 01/2016

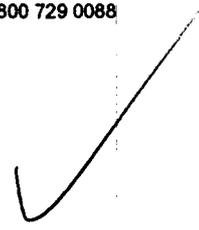
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845017
04/02/2016 12:24:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13717-0 PM JAGUARIBARA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



7



A330041211257845000
04/02/2016 12:36:35

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14019-8
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845044
04/02/2016 12:36:59**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	36.352,60			11.874,646834		
29/01/2016	SALDO ATUAL	36.616,28			11.874,646834		11.874,646834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.352,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,68
SALDO ATUAL =	36.616,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845000
04/02/2016 12:47:54

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14289-1
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845067
04/02/2016 12:48:18

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14289-1 PM JAGUARIBARA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845069
04/02/2016 12:49:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	10.467,35 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.467,35 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845070
04/02/2016 12:49:23**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	366.009,33			119.557,649477		
13/01/2016	RESGATE	10.467,35			3.409,307576	3,070227536	116.148,341901
	Aplicação 22/05/2013	10.467,35			3.409,307576		
29/01/2016	SALDO ATUAL	358.151,28			116.148,341901		116.148,341901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.009,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.467,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.609,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.609,30
SALDO ATUAL =	358.151,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845000
04/02/2016 12:54:34

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14877-6
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845081
04/02/2016 12:54:59**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14877-6 PM JAGUARIBARA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.135,27			370,838198		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.143,50			370,838198		370,838198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.143,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845000
04/02/2016 12:56:20

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14894-6
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845085
04/02/2016 12:56:36**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	22,70			7,413699		
29/01/2016	SALDO ATUAL	22,86			7,413699		7,413699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845089
04/02/2016 12:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14938-1 PM JAGUARIBARA-PAC I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	131.853.000.000	61.200,00 C	61.200,00 C
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.176,39 D	
21/01/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	12.101	29.126,66 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,05 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845089
04/02/2016 12:57:59**Cilente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 14938-1 PM JAGUARIBARA-PAC I
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	131.853.000.000	61.200,00 C	61.200,00 C
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.176,39 D	
21/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	29.126,66 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,05 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845090
04/02/2016 12:58:16**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14938-1 PREF MUN DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2016	APLICAÇÃO	32.176,39			10.457,569713	3,076851590	10.457,569713
21/01/2016	RESGATE	103,05			33,492028	3,076851590	10.424,077685
	Aplicação 21/01/2016	103,05			33,492028		
29/01/2016	SALDO ATUAL	32.143,35			10.424,077685		10.424,077685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.176,39
RESGATES (-)	103,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,01
SALDO ATUAL =	32.143,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G240748157196007
24/02/2016 07:59:07

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14938-1 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Período	De base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			102,37 C
11/01	09/	JUROS	1294-7		0,51 C
11/01	09/	REAJ.MON. BC	1294-7		0,17 C

Saldos

SALDO 103,05 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O041211257845000
04/02/2016 13:02:12

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15334-6
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330041211257845101
04/02/2016 13:02:30

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330041211257845102
04/02/2016 13:02:42**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
 Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			7.832,78 C
21/01	21/	JUROS	1294-7		39,23 C
21/01	21/	REAJ.MON. BC	1294-7		13,94 C

Saldos

SALDO 7.885,95 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000337-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2016	008818	DB OBT CE	20.849,92D	20.799,92D
07/01/2016	008819	DB OBT CE	19.547,79D	40.347,71D
07/01/2016	008820	DB OBT CE	19.739,71D	60.087,42D
07/01/2016	727220	RESG AUTOM	60.137,42C	50,00C
29/01/2016	000001	CRED TED	24.972,95C	25.022,95C
29/01/2016	990001	APL AUTOM	24.972,95D	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 04/02/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

	Cota em 31/12/2015	Cota em 29/01/2016
	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00000337-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
	81.210,88C	11.910,855061
Aplicações	24.972,95C	4.819,939492
Rendimento Bruto no Mês	60.137,42D	11.667,653428
	86,61C	
IOF	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto*	26.233,02C	5.063,141125
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
		0,00	
29 / 01	APLICACAO	24.972,95C	4.819,939492

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

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: 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: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,11C ✓



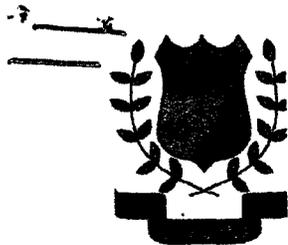
ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

RESOLVE:

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

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

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

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



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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



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

LN. 03/13

MODELO-11

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2016

Período: 02/01/2016 à 31/12/2016

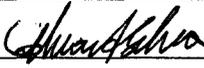
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

Unidade Orçamentária: 08.01

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	 VISTO:
NOME:	Gilvan Alves da Silva	NOME: SEACONT LTDA ME	
MATR:	3346	001247/O-4	



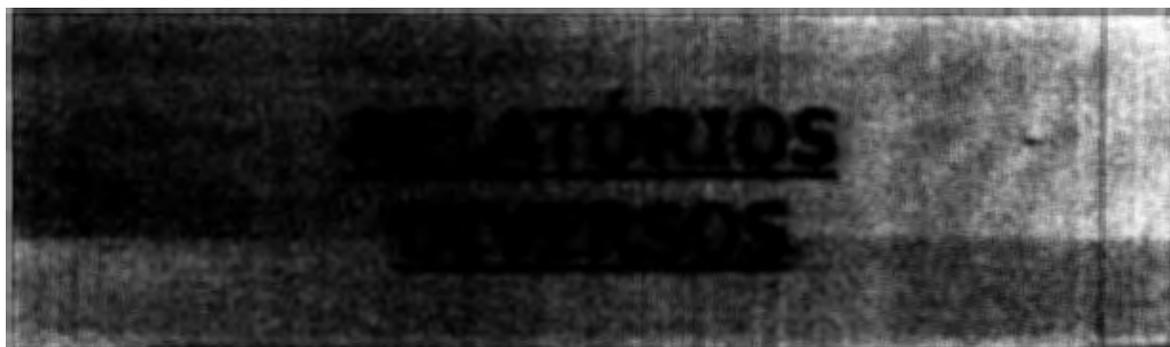
ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	2.715,36	36.340,13	Educação	-95.334,78	2.347.218,37
Transferências Correntes	100.337,06	1.047.521,31			
Transferências de Capital	0,00	306.000,00	subtotal orçamentária	-95.334,78	2.347.218,37
subtotal orçamentária	103.052,42	1.389.861,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-256.205,84	482.109,35	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	311,28
subtotal contrapartida	-256.205,84	482.109,35	subtotal	0,00	311,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	15,48	15,48
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	311,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	5.854,35
subtotal	0,00	311,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.558,37	314.327,87
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	485.540,90
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	383,10	subtotal	1.573,85	805.738,60
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	0,00	5,25	CONSIGNAÇÕES		
I N S S - FOPAG - FME	0,00	6.343,00	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	383,10
I. R. R. F. - FME	33,93	2.103,04	I N S S - FOPAG - FME	0,00	6.343,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	273,90	5.369,21	I. R. R. F. - FME	368,91	2.069,11
subtotal	307,83	14.203,60	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	577,75	5.095,31
subtotal extra-orçamentária	307,83	14.514,88	subtotal	946,66	13.890,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	21.231,39	1.036.026,52	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	60,00
subtotal	21.231,39	1.036.026,52	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	0,00	18,00
subtotal transferências recebidas	21.231,39	1.036.026,52	subtotal	0,00	78,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual Mês atual		
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	196,41	0,06	BB.....1.039-1 (F. M. E.)	5,69	5,69
BB.....9.773-X (FNDE - SAL. EDUC)	13,73	509,11	BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	216,03	216,03
BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	214,38	197,28	BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	45.863,18	45.863,18
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFA	45.513,89	41.883,36	BB.....12.187-8 (PMJ/CRECHE-PTA/	3.176,62	3.176,62
BB.....12.135-5 (FME-EDUCAÇÃO)	0,00	24.793,12	BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	39.806,88	39.806,88
BB.....12.187-8 (PMJ/CRECHE-PTA/	3.154,24	38.133,71	BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	148.074,60	148.074,60
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	29,96	199,23	BB.....14.877-6 (FNDE-INF. ESCOLA	1.243,15	1.243,15
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	39.503,71	36.352,60	BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	24,85	24,85
			BB.....15.334-6 (FME/BRASIL CARI	50.179,54	50.179,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA MÔGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEM	146.946,85	366.009,33	CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORT	45.216,68	45.216,68
BB.....14.877-6 (FNDE-IMF.ESCOLA	1.233,68	1.135,27	CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,11
BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	24,66	22,70	subtotal	333.807,33	333.807,33
BB.....14.938-1 (FNDE-QUADRA-MIN	0,00	102,37			
BB.....15.334-6 (FND/BRASIL CARI	101.646,10	7.832,78	subtotal saldos atuais	333.807,33	333.807,33
CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORT	34.129,54	61.360,88			
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,11			
subtotal	372.607,26	578.531,91			
subtotal saldos anteriores	372.607,26	578.531,91			
TOTAL RECEITAS	240.993,06	3.501.044,10	TOTAL DESPESAS	240.993,06	3.501.044,10

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	70.000,00	33.617,96	0,00	2.712,15	36.330,11	-33.669,89
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	6,81	0,00	3,21	10,02	10,02
Total de Receita Patr		70.000,00	33.624,77	0,00	2.715,36	36.340,13	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	289.486,05	0,00	24.507,19	313.993,24	13.993,24
1721.35.03.01.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Alimentação Escolar-PNAEFN	122.000,00	126.880,00	0,00	12.744,00	139.624,00	17.624,00
1721.35.03.02.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nac. Alimentação Escolar-Creche Nacio	40.000,00	39.580,00	0,00	3.960,00	43.540,00	3.540,00
1721.35.03.03.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Pre Escolar	33.000,00	32.550,00	0,00	3.260,00	35.810,00	2.810,00
1721.35.03.04.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar- EJA	2.500,00	1.860,00	0,00	186,00	2.046,00	-454,00
1721.35.03.05.00	Transf. Direta do FNDE-Prog.Nacional Aliment. Escolar-Atend. Espec	2.000,00	2.140,00	0,00	220,00	2.360,00	360,00
1721.35.03.06.00	FNDE - Programa Mais Educação / Fundamental	42.000,00	26.604,00	0,00	2.460,00	29.064,00	-12.936,00
1721.35.04.01.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Infantil	12.000,00	6.799,02	0,00	629,93	7.428,95	-4.571,05
1721.35.04.02.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Fundamental	81.000,00	76.599,06	0,00	7.616,68	84.215,74	3.215,74
1721.35.04.03.00	Trans. Dir. FNDE - PNATE Ensino Médio	30.000,00	25.073,83	0,00	2.462,56	27.536,39	-2.463,61
1721.35.04.04.00	Transf. FNDE - Brasil Alfabetizado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.04.05.00	Transf. FNDE - Apoio a Creches \ Brasil Carinhoso	0,00	192.739,29	0,00	0,00	192.739,29	192.739,29
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Educação	15.000,00	126.873,00	0,00	42.290,70	169.163,70	154.163,70
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Total de Transferênci		859.500,00	947.184,25	0,00	100.337,06	1.047.521,31	
Total de Receitas Cor		929.500,00	980.809,02	0,00	103.052,42	1.083.861,44	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação						
	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União						
	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		351.300,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
Total de Receitas de		351.300,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.280.800,00	1.286.809,02	0,00	103.052,42	1.389.861,44	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		311,28	0,00	0,00	311,28	
	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV		383,10	0,00	0,00	383,10	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME		5,25	0,00	0,00	5,25	
	I N S S - FOPAG - FME		6.343,00	0,00	0,00	6.343,00	
	I. R. R. F. - FME		2.069,11	0,00	33,93	2.103,04	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		5.095,31	0,00	273,90	5.369,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			14.207,05	0,00	307,83	14.514,88	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME			1.014.795,13	0,00	21.231,39	1.036.026,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.014.795,13	0,00	21.231,39	1.036.026,52	
T O T A L G E R A L.....			2.315.811,20	0,00	124.591,64	2.440.402,84	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Fundo Municipal de Educação-FME						
08 01. 12 122 0010	1.022 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.022	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
08 01. 12 122 0037	2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	5.000,00	26.000,00	17.500,00	15.042,55	0,00	13.486,09	13,91
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	120.000,00	165.050,00	111.880,00	0,00	0,00	173.163,98	6,02
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	85.000,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	23.625,00	65,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	13.000,00	7.390,00	0,00	0,00	1.650,00	20.388,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	307.000,00	213.400,00	188.460,00	10.440,39	761,20	331.904,75	35,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.353,80	46,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	2.000,00	1.710,00	0,00	0,00	322,85	3.696,92	13,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	2.000,00	790,00	0,00	0,00	6.200,00	10,00
TOTAL 2.043	582.000,00	415.550,00	423.460,00	25.482,94	2.734,05	573.818,54	271,46
08 01. 12 361 0007	2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**


**MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO**

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.044	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
08 01. 12 361 0008 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
015	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.023	155.000,00	0,00	154.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08 01. 12 361 0008 1.024	Construção de Quadras Esportivas nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	510,00
010	101.300,00	0,00	101.290,00	0,00	0,00	0,00	10,00
019	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.024	156.300,00	0,00	155.770,00	0,00	0,00	0,00	530,00
08 01. 12 361 0008 2.045	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.950,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	85.000,00	7.500,00	52.300,00	0,00	0,00	40.117,00	83,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	17.000,00	7.480,00	0,00	0,00	2.490,00	24.366,00	114,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	150.000,00	75.200,00	33.880,00	12.205,11	5.223,32	186.118,98	5.201,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	6.556,84	43,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.045	315.950,00	91.780,00	144.750,00	12.205,11	7.713,32	257.158,82	5.821,18
08 01. 12 361 0009 2.046	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	94.700,00	35.000,00	420,10	420,10	68.847,35	852,65
010	346.000,00	316.950,00	134.250,00	0,00	0,00	528.691,30	8,70
TOTAL 2.046	359.000,00	411.650,00	172.140,00	420,10	420,10	597.538,65	971,35
08 01. 12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	200.000,00	338.830,00	328.400,00	0,00	0,00	210.361,19	68,81
TOTAL 2.047	200.000,00	338.830,00	328.400,00	0,00	0,00	210.361,19	68,81
08 01. 12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	37.500,00	67.700,00	63.300,00	0,00	0,00	41.869,32	30,68
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	4.000,00	6.095,00	0,00	118,51	117,71	8.662,21	1.432,79
008	15.000,00	0,00	10.095,00	315,96	0,00	4.853,34	51,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.048	82.500,00	76.495,00	98.195,00	434,47	117,71	59.064,87	1.735,13
08 01. 12 362 0009 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	31.500,00	23.000,00	0,00	0,00	13.482,94	17,06
010	28.000,00	166.500,00	24.000,00	83,80	83,80	167.423,99	3.076,01
019	110.000,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.049	145.000,00	198.000,00	158.890,00	83,80	83,80	180.906,93	3.203,07
08 01. 12 364 0009 2.050	Transporte de Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.050	30.000,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08 01. 12 365 0011 1.025	Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	4.000,00	20.700,00	0,00	0,00	24.656,74	24.656,74	43,26
015	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.025	54.000,00	20.700,00	48.000,00	0,00	24.656,74	24.656,74	2.043,26
08 01. 12 365 0011 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	60.000,00	102.000,00	8.100,00	0,00	0,00	153.835,01	64,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.665,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	20.000,00	11.000,00	3.200,00	4.019,34	778,76	27.670,43	129,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.457,14	42,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010	101.000,00	0,00	100.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.051	206.000,00	113.500,00	134.410,00	4.019,34	778,76	184.627,58	462,42
08 01. 12 365 0013 2.052	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	33.000,00	38.950,00	43.000,00	0,00	0,00	28.757,37	192,63
TOTAL 2.052	33.000,00	38.950,00	43.000,00	0,00	0,00	28.757,37	192,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	30.000,00	14.300,00	28.800,00	0,00	0,00	15.484,51	15,49
TOTAL 2.053	30.000,00	14.300,00	28.800,00	0,00	0,00	15.484,51	15,49
08 01. 12 366 0012 2.054	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.000,00	21.700,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.054	27.000,00	21.700,00	48.240,00	0,00	0,00	0,00	460,00
08 01. 12 366 0012 2.055	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	3.000,00	147.494,00	89.000,00	89.193,50	0,00	61.300,30	193,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	2.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	8.000,00	150.000,00	7.990,00	0,00	0,00	149.998,08	11,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.055	30.000,00	297.494,00	114.914,00	89.193,50	0,00	211.298,38	1.281,62
08 01. 12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.500,00	5.400,00	4.300,00	0,00	0,00	3.544,79	55,21
TOTAL 2.056	2.500,00	5.400,00	4.300,00	0,00	0,00	3.544,79	55,21
08 01. 12 367 0220 2.057	Alimentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0006

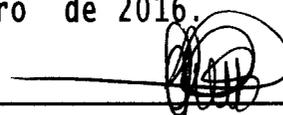
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.057	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 0801	2.420.250,00	2.044.349,00	2.100.159,00	131.839,26	36.504,48	2.347.218,37	17.221,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.420.250,00	2.044.349,00	2.100.159,00	131.839,26	36.504,48	2.347.218,37	17.221,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801 Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0010 1.022 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
002	13.486,09	0,00	0,00	13.486,09	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	173.163,98	0,00	13.938,63	173.163,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
002	23.625,00	0,00	1.968,75	23.625,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	20.388,00	0,00	1.974,00	20.064,00	324,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	331.904,75	0,00	15.490,83	331.904,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002	1.353,80	0,00	0,00	1.353,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
002	3.696,92	0,00	322,85	3.696,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
TOTAL 2.043	573.818,54	0,00	33.695,06	573.494,54	324,00
08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 1.024	Construção de Quadras Esportivas nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 2.045	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	40.117,00	0,00	12.036,00	40.117,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	24.366,00	0,00	2.490,00	24.366,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	186.118,98	4.573,21	52.740,85	184.169,16	1.949,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	6.556,84	0,00	0,00	6.556,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	257.158,82	4.573,21	67.266,85	255.209,00	1.949,82
08 01. 12 361 0009 2.046	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação**

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002		68.847,35	0,00	0,00	68.847,35	0,00
010		528.691,30	0,00	114.297,15	528.691,30	0,00
TOTAL 2.046		597.538,65	0,00	114.297,15	597.538,65	0,00
08 01. 12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
010		210.361,19	0,00	0,00	210.361,19	0,00
TOTAL 2.047		210.361,19	0,00	0,00	210.361,19	0,00
08 01. 12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
002		41.869,32	0,00	0,00	41.869,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002		3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002		8.662,21	1.077,37	1.466,31	8.662,21	0,00
008		4.853,34	207,12	103,56	4.853,34	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		59.064,87	1.284,49	1.569,87	59.064,87	0,00
08 01. 12 362 0009 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		13.482,94	0,00	0,00	13.482,94	0,00
010		167.423,99	0,00	33.979,98	167.423,99	0,00
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO**

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.049	180.906,93	0,00	33.979,98	180.906,93	0,00
08 01. 12 364 0009 2.050 Transporte de Estudantes Universitários					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0011 1.025 Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
002	24.656,74	0,00	24.656,74	24.656,74	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	24.656,74	0,00	24.656,74	24.656,74	0,00
08 01. 12 365 0011 2.051 Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	153.835,01	0,00	27.389,67	153.835,01	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002	27.670,43	1.788,85	5.061,61	27.670,43	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
002	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	184.627,58	1.788,85	32.451,28	184.627,58	0,00
08 01. 12 365 0013 2.052 Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	28.757,37	0,00	0,00	28.757,37	0,00
TOTAL 2.052	28.757,37	0,00	0,00	28.757,37	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	15.484,51	0,00	0,00	15.484,51	0,00
TOTAL 2.053	15.484,51	0,00	0,00	15.484,51	0,00
08 01. 12 366 0012 2.054	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 0012 2.055	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	61.300,30	0,00	0,00	61.300,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	149.998,08	0,00	0,00	149.998,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	211.298,38	0,00	0,00	211.298,38	0,00
08 01. 12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	3.544,79	0,00	0,00	3.544,79	0,00
TOTAL 2.056	3.544,79	0,00	0,00	3.544,79	0,00
08 01. 12 367 0220 2.057	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.347.218,37	7.646,55	307.916,93	2.344.944,55	2.273,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.347.218,37	7.646,55	307.916,93	2.344.944,55	2.273,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801 Fundo Municipal de Educação-FME					
08 01. 12 122 0010 1.022 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 122 0037 2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.486,09	0,00	0,00	13.486,09	0,00
002					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	173.163,98	0,00	26.512,39	152.428,05	20.735,93
002					
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	23.625,00	0,00	0,00	9.843,75	13.781,25
002					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.388,00	0,00	648,00	18.388,00	2.000,00
002					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	331.904,75	0,00	612,89	252.693,75	79.211,00
002					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.353,80	0,00	0,00	1.353,80	0,00
002					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.696,92	0,00	322,85	3.696,92	0,00
002					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
002					
TOTAL 2.043	573.818,54	0,00	28.096,13	458.090,36	115.728,18
08 01. 12 361 0007 2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	68.847,35	0,00	0,00	68.847,35	0,00
010	528.691,30	0,00	8.246,61	286.109,76	242.581,54
TOTAL 2.046	597.538,65	0,00	8.246,61	354.957,11	242.581,54
08 01. 12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	210.361,19	0,00	21.887,99	193.933,56	16.427,63
TOTAL 2.047	210.361,19	0,00	21.887,99	193.933,56	16.427,63
08 01. 12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	41.869,32	0,00	0,00	33.302,44	8.566,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	8.662,21	0,00	200,00	7.195,90	1.466,31
008	4.853,34	0,00	0,00	4.749,78	103,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	59.064,87	0,00	200,00	48.928,12	10.136,75
08 01. 12 362 0009 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	13.482,94	0,00	0,00	13.482,94	0,00
010	167.423,99	0,00	33.979,98	167.423,99	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0004

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.049	180.906,93	0,00	33.979,98	180.906,93	0,00
08 01. 12 364 0009 2.050	Transporte de Estudantes Universitários				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0011 1.025	Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
002	24.656,74	0,00	24.656,74	24.656,74	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	24.656,74	0,00	24.656,74	24.656,74	0,00
08 01. 12 365 0011 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	153.835,01	0,00	27.389,67	153.835,01	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	27.670,43	0,00	525,81	18.955,85	8.714,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	184.627,58	0,00	27.915,48	175.913,00	8.714,58
08 01. 12 365 0013 2.052	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	28.757,37	0,00	432,15	26.251,15	2.506,22
TOTAL 2.052	28.757,37	0,00	432,15	26.251,15	2.506,22

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**


**MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO**

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

Página : 0005

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	15.484,51	0,00	0,00	15.457,51	27,00
TOTAL 2.053	15.484,51	0,00	0,00	15.457,51	27,00
08 01. 12 366 0012 2.054	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 0012 2.055	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	61.300,30	0,00	0,00	61.300,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	149.998,08	0,00	0,00	149.998,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	211.298,38	0,00	0,00	211.298,38	0,00
08 01. 12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	3.544,79	0,00	539,87	3.543,79	1,00
TOTAL 2.056	3.544,79	0,00	539,87	3.543,79	1,00
08 01. 12 367 0220 2.057	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO**

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.347.218,37	0,00	160.871,06	1.865.109,02	482.109,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.347.218,37	0,00	160.871,06	1.865.109,02	482.109,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	0,00	311,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		0,00	15,48	15,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	5.854,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	1.558,37	314.327,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		0,00	0,00	485.540,90	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FME		0,00	0,00	383,10	
I N S S - FOPAG - FME		0,00	0,00	6.343,00	
I. R. R. F. - FME		0,00	368,91	2.069,11	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME		0,00	577,75	5.095,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.520,51	819.940,40	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		0,00	0,00	60,00	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME		0,00	0,00	18,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	78,00	
TOTAL GERAL		0,00	163.391,57	2.685.127,42	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


 MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Fundo Municipal de Educação-FME						
08 01. 12 122 0010	1.022 Ampliação e reforma da Secretaria de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
08 01. 12 122 0037	2.043 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	5.000,00	26.000,00	17.500,00	13.486,09	13,91	13.486,09	13.486,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	120.000,00	165.050,00	111.880,00	173.163,98	6,02	173.163,98	152.428,05
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	85.000,00	0,00	61.310,00	23.625,00	65,00	23.625,00	9.843,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	13.000,00	7.390,00	0,00	20.388,00	2,00	20.064,00	18.388,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	307.000,00	213.400,00	188.460,00	331.904,75	35,25	331.904,75	252.693,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	3.000,00	0,00	1.600,00	1.353,80	46,20	1.353,80	1.353,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	2.000,00	1.710,00	0,00	3.696,92	13,08	3.696,92	3.696,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	2.000,00	790,00	6.200,00	10,00	6.200,00	6.200,00
TOTAL 2.043	582.000,00	415.550,00	423.460,00	573.818,54	271,46	573.494,54	458.090,36
08 01. 12 361 0007	2.044 Concessão de Bolsa de Estudos para Prof. para Estudo de Pós-Graduação/Mestrado						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.044	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
015	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	155.000,00	0,00	154.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 1.024	Construção de Quadras Esportivas nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00	0,00	0,00
010	101.300,00	0,00	101.290,00	0,00	10,00	0,00	0,00
019	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	156.300,00	0,00	155.770,00	0,00	530,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0008 2.045	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.950,00	0,00	10.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	85.000,00	7.500,00	52.300,00	40.117,00	83,00	40.117,00	28.081,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	17.000,00	7.480,00	0,00	24.366,00	114,00	24.366,00	24.366,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	150.000,00	75.200,00	33.880,00	186.118,98	5.201,02	184.169,16	112.168,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	5.000,00	1.600,00	0,00	6.556,84	43,16	6.556,84	6.556,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	315.950,00	91.780,00	144.750,00	257.158,82	5.821,18	255.209,00	171.172,37
08 01. 12 361 0009 2.046	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	94.700,00	35.000,00	68.847,35	852,65	68.847,35	68.847,35
010	346.000,00	316.950,00	134.250,00	528.691,30	8,70	528.691,30	286.109,76
TOTAL 2.046	359.000,00	411.650,00	172.140,00	597.538,65	971,35	597.538,65	354.957,11
08 01. 12 361 0013 2.047	Alimentação Escolar , com Qualidade, nas Esc. Públ. de Ens. Fund.-Pnaefn						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	200.000,00	338.830,00	328.400,00	210.361,19	68,81	210.361,19	193.933,56
TOTAL 2.047	200.000,00	338.830,00	328.400,00	210.361,19	68,81	210.361,19	193.933,56
08 01. 12 361 0231 2.048	Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino em Tempo Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	37.500,00	67.700,00	63.300,00	41.869,32	30,68	41.869,32	33.302,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	2.700,00	0,00	3.680,00	20,00	3.680,00	3.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	4.000,00	6.095,00	0,00	8.662,21	1.432,79	8.662,21	7.195,90
008	15.000,00	0,00	10.095,00	4.853,34	51,66	4.853,34	4.749,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	82.500,00	76.495,00	98.195,00	59.064,87	1.735,13	59.064,87	48.928,12
08 01. 12 362 0009 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	31.500,00	23.000,00	13.482,94	17,06	13.482,94	13.482,94
010	28.000,00	166.500,00	24.000,00	167.423,99	3.076,01	167.423,99	167.423,99
019	110.000,00	0,00	109.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.049	145.000,00	198.000,00	158.890,00	180.906,93	3.203,07	180.906,93	180.906,93
08 01. 12 364 0009 2.050	Transporte de Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	30.000,00	0,00	29.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0011 1.025	Reforma e Ampliação das Unidades Escolares de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	4.000,00	20.700,00	0,00	24.656,74	43,26	24.656,74	24.656,74
015	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	54.000,00	20.700,00	48.000,00	24.656,74	2.043,26	24.656,74	24.656,74
08 01. 12 365 0011 2.051	Manutenção e Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	60.000,00	102.000,00	8.100,00	153.835,01	64,99	153.835,01	153.835,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	0,00	3.300,00	1.665,00	35,00	1.665,00	1.665,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	20.000,00	11.000,00	3.200,00	27.670,43	129,57	27.670,43	18.955,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	1.000,00	500,00	0,00	1.457,14	42,86	1.457,14	1.457,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
010	101.000,00	0,00	100.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	206.000,00	113.500,00	134.410,00	184.627,58	462,42	184.627,58	175.913,00
08 01. 12 365 0013 2.052	Alimentação Escolar, com Qualidade, nas Escolas Públicas de Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	33.000,00	38.950,00	43.000,00	28.757,37	192,63	28.757,37	26.251,15
TOTAL 2.052	33.000,00	38.950,00	43.000,00	28.757,37	192,63	28.757,37	26.251,15

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0013 2.053	Programa Nacional de Alimentação de Creches - Pnaecn/Creche Normal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	30.000,00	14.300,00	28.800,00	15.484,51	15,49	15.484,51	15.457,51
TOTAL 2.053	30.000,00	14.300,00	28.800,00	15.484,51	15,49	15.484,51	15.457,51
08 01. 12 366 0012 2.054	Realização das Ações do Programa Brasil Alfabetizado						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.000,00	21.700,00	26.600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	27.000,00	21.700,00	48.240,00	0,00	460,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 0012 2.055	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	3.000,00	147.494,00	89.000,00	61.300,30	193,70	61.300,30	61.300,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	2.000,00	0,00	990,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	9.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	8.000,00	150.000,00	7.990,00	149.998,08	11,92	149.998,08	149.998,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	30.000,00	297.494,00	114.914,00	211.298,38	1.281,62	211.298,38	211.298,38
08 01. 12 366 0013 2.056	Programa Nacional de Alimentação do Pnae -Eja-Normal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.500,00	5.400,00	4.300,00	3.544,79	55,21	3.544,79	3.543,79
TOTAL 2.056	2.500,00	5.400,00	4.300,00	3.544,79	55,21	3.544,79	3.543,79
08 01. 12 367 0220 2.057	Alimentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.057	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.420.250,00	2.044.349,00	2.100.159,00	2.347.218,37	17.221,63	2.344.944,55	1.865.109,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.420.250,00	2.044.349,00	2.100.159,00	2.347.218,37	17.221,63	2.344.944,55	1.865.109,02

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA EDNA NOGUEIRA DIOGENES QUEIROS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO