

ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS		SALDO
		INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d=(c-b)			
Receitas correntes (I)		10.704.252,61	10.704.252,61	10.019.410,98	-684.841,63			
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita patrimonial		53.000,00	53.000,00	79.662,67	26.662,67			
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		10.651.252,61	10.651.252,61	9.939.748,31	-711.504,30			
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>10.704.252,61</b>	<b>10.704.252,61</b>	<b>10.019.410,98</b>	<b>-684.841,63</b>			
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			
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>10.704.252,61</b>	<b>10.704.252,61</b>	<b>10.019.410,98</b>	<b>-684.841,63</b>			
<b>Déficit (VII)</b>		<b>-</b>	<b>734.000,00</b>	<b>652.046,42</b>	<b>-81.953,58</b>			
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>10.704.252,61</b>	<b>11.438.252,61</b>	<b>10.671.457,40</b>	<b>-766.795,21</b>			
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-			
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-			



EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

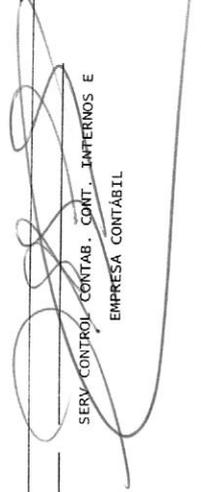
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003



FRANCISCO MARQUES DE SOUSA

Secretário



SERV. CONTROL. CONTAB. COMT. INTERNOS E

EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

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		0,00	17.124,82	17.124,82	17.124,82	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	17.124,82	17.124,82	17.124,82	0,00	0,00
Despesas de capital		0,01	10.395,70	10.395,70	10.395,70	0,00	0,01
Investimentos		0,01	10.395,70	10.395,70	10.395,70	0,00	0,01
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,01</b>	<b>27.520,52</b>	<b>27.520,52</b>	<b>27.520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:56:25

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		99.718,19	99.064,19	654,00	444.264,03
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	419.376,93
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		99.718,19	99.064,19	654,00	24.887,10
Despesas de capital		11.307,37	11.307,37	0,00	175,00
Investimentos		11.307,37	11.307,37	0,00	175,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>111.025,56</b>	<b>110.371,56</b>	<b>654,00</b>	<b>444.439,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:20

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

  
SERV. CONTROL. CONTAB. - INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2016  
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.029.416,44					13.026,74	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	883.739,61					13.026,74	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	145.676,83					0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00					0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00					0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	1.635.751,05					1.832.053,16	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00					27.520,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00					110.371,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00					1.581.181,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.522.771,05					112.980,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	112.980,00					438.754,51	0,00
saldo do exercício anterior (IV)	270.713,34					438.754,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	270.713,34					0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00					0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00					0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.955.291,81					12.955.291,81	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00					0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:17

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

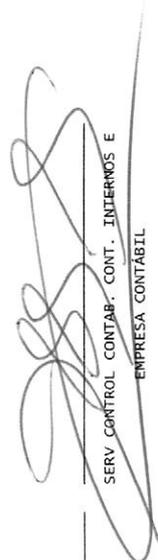
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA		SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E		EMPRESA CONTÁBIL		DISPÊNDIOS	
Secretário							
INGRESSOS		EXERCÍCIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	
NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	338.588,08	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.150.866,16	0,00	
	31.500,00	0,00	Ordinária		710.685,62	0,00	
	307.088,08	0,00	Vinculada		440.180,54	0,00	
	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	
	0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		116.516,24	0,00	
	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Transferências de convênios outros		323.664,30	0,00	
	307.088,08	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos do FNHS		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	
	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		2.676,48	0,00	
	777.812,95	0,00	Transferências financeiras recebidas (II)		1.337,69	0,00	
	767.254,50	0,00	Transferências recebidas para a execução orçament				





---

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário



---

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

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

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2016  
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		438.754,51	270.713,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		438.754,51	270.713,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.826,81	4.826,81
Créditos a curto prazo			
1.1.3.2.3.11.00.00.00 - INSS A COMPENSAR		0,03	0,03
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	0,00
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.826,78	4.826,78
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		443.581,32	275.540,15
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.170.622,89	996.099,94
Imobilizado		213.934,90	213.934,90
1.2.3.1.1.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		901.007,22	726.484,27
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		55.680,77	55.680,77
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.170.622,89	996.099,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.614.204,21</b>	<b>1.271.640,09</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

Passivo Circulante					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			419.376,93		419.376,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			419.376,93		419.376,93
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			25.062,10		136.087,66
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			25.062,10		135.957,40
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00		130,26
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			30.972,80		89.382,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00		4.375,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			0,00		264,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.229,11		50.082,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00		2.500,53
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.826,78		6.324,34
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS			0,00		0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS			16.916,91		16.916,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS			0,00		8.917,97
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR			0,00		0,00
Total do passivo circulante			475.411,83		644.847,42
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			475.411,83		644.847,42
Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

PÁGINA: 0006

Reservas de capital				0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados			1.138.792,38	626.792,67	626.792,67
2.3.7.1.1.01.01.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			11.049.481,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			10.537.481,71	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			626.792,67	626.792,67	626.792,67
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			1.138.792,38	626.792,67	626.792,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.614.204,21	1.271.640,09	1.271.640,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:14:46

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

  
SERV-CONTROL-CONTAB-CONT-INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

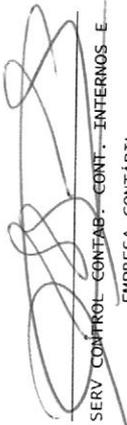
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

PÁGINA: 0002

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		443.581,32	275.540,15
Ativo Permanente		1.170.622,89	996.099,94
Total do Ativo		1.614.204,21	1.271.640,09
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		475.411,84	672.367,95
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		475.411,84	672.367,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.138.792,37	599.272,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:29:29

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

  
 SERV CONTROL-CONTAB. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

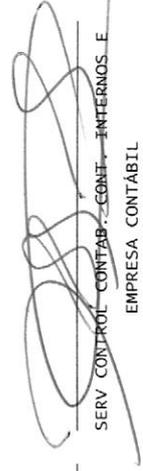
PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

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
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:09

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		79.662,67	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		79.662,67	0,00
Transferências e delegações recebidas		10.969.164,75	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		883.739,61	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		145.676,83	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.508.569,18	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.431.179,13	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		654,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		654,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>11.049.481,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		9.515.944,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.805.764,55	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.070.107,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.640.072,62	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.008.510,04	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		647.919,76	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		357.631,62	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.808,66	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		13.026,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		13.026,74	0,00
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>10.537.481,71</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

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

PÁGINA: 0003

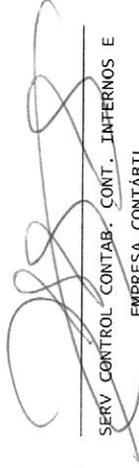
Resultado patrimonial do período (I) - (II)

| | | 511.999,71 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:17:06:58



FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário



SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

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

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		12.684.578,47	0,00
Receitas derivadas e originárias		79.662,67	0,00
Transferências correntes recebidas		10.969.164,75	0,00
Outros ingressos operacionais		1.635.751,05	0,00
Desembolsos		12.330.706,98	0,00
Pessoal e demais despesas		10.623.519,16	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		13.026,74	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.694.161,08	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		353.871,49	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		185.830,32	0,00
Aquisição de ativo não circulante		185.830,32	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-185.830,32	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		168.041,17	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		270.713,34	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		438.754,51	0,00

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

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

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2016

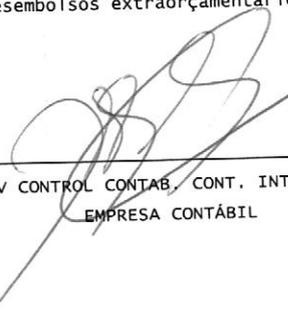
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:06

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

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

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

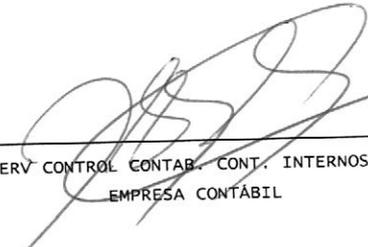
PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
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		79.662,67	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias			
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>79.662,67</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:20

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2016

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

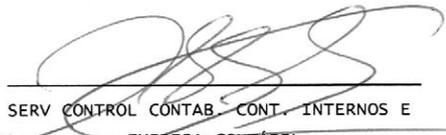
PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.029.416,44	0,00
Outras transferências correntes recebidas		9.939.748,31	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>10.969.164,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		13.026,74	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>13.026,74</b>	<b>0,00</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:53:57

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016

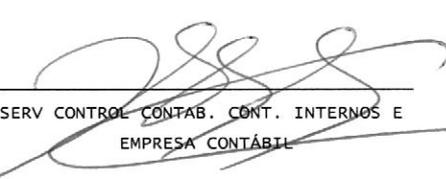
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:56:14

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

# NOTAS EXPLICATIVAS

## **PGG FUNDEB DE MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.**

#### **1 - Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis do FUNDEB de Mucambo-Ceará foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

Foram respeitados os ditameNBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16 e da Resolução CFC nº 1111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320/64 e estão consonantes com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) .

#### **2 - Das Práticas Contábeis**

3.1- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação.

3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320/64.

3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos.

3.4- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos.

#### **4 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)**

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, sendo que a última não se registrou no Exercício em telam conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

#### **4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:**

Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, até 31/12/2016, em consonância com a Lei 4320/64.

#### **4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados**

Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada.

#### **4.3- Bens Móveis/Imóveis:**

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta.

#### **5- Das Contas do Balanço Patrimonial**

5.1- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponível.

5.2- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a “Dívida Flutuante”, destacando-se, que quanto aos “Restos a Pagar” não restaram qualquer valor alusivo a Pessoal.

5.3- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade.

5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem.

#### **6- Do Balanço Orçamentário**

6.1 – Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

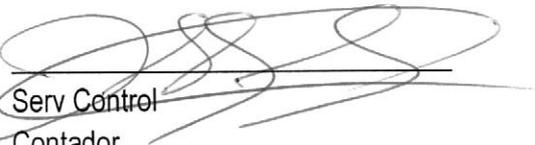
#### **7- Das variações patrimoniais**

O Anexo XV apresenta um resumo das variações patrimoniais ocorridas no exercício, demonstrando de forma sucinta e prática as mutações do Exercício.



\_\_\_\_\_  
**Francisco Marques de Souza**

Gestor do FUNDEB



\_\_\_\_\_  
Serv Control

Contador

CRC 13006

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

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	79.662,67	Pessoal e Encargos Sociais	9.515.944,93
Transferências Correntes	9.939.748,31	Outras Despesas Correntes	991.385,22
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	487.919,17		
		TOTAL	10.507.330,15
TOTAL	10.507.330,15		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	487.919,17
DÉFICIT	652.046,42	Despesas de Capital	
		Investimentos	164.127,25
TOTAL	652.046,42	TOTAL	652.046,42

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	10.019.410,98	DESPESAS CORRENTES.....	10.507.330,15
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	164.127,25
DÉFICIT.....	652.046,42	TOTAL.....	10.671.457,40
TOTAL.....	10.671.457,40		

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

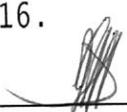
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.019.410,98
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		79.662,67	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	79.662,67		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.662,67		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	79.662,67		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	79.662,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.939.748,31	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	9.939.748,31		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.939.748,31		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.431.179,13		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.508.569,18		
TOTAL DA RECEITA				10.019.410,98

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.507.330,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.515.944,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.515.944,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.070.107,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.805.764,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.640.072,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		991.385,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	991.385,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.794,94		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	359.440,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			164.127,25
4.4.00.00.00	Investimentos		164.127,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.127,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164.127,25		
TOTAL DA DESPESA				10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.100.221,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		505.574,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	505.574,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.511,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	264.034,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.028,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		594.646,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	594.646,48		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	21.979,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.038,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	16.676,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	189.234,61		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	191.207,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		50.645,00	50.645,00
4.4.00.00.00	Investimentos	50.645,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.645,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.645,00		
TOTAL DA DESPESA				1.150.866,16

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 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.....: 05 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	164.127,25	10.507.330,15	10.671.457,40
12 361	Ensino Fundamental	164.127,25	9.522.895,19	9.687.022,44
12 361 1203	Ensino Fundamental	164.127,25	9.522.895,19	9.687.022,44
12 361 1203 1.008	Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	164.127,25		164.127,25
	Construção, ampl e reforma de unidades escolares - Fundeb 40%			
12 361 1203 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério-Fundeb 60%		5.323.881,91	5.323.881,91
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Magistério - Fundeb 60%			
12 361 1203 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundeb-40%		4.199.013,28	4.199.013,28
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundeb - 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	864.382,83	864.382,83
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	864.382,83	864.382,83
12 365 1202 1.009	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil-Fundeb40%			0,00
	Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil - Fundeb 40%			
12 365 1202 2.024	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Fundeb 60%		864.382,83	864.382,83
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Fundeb 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
12 366 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
12 366 1208 2.025	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA-60%		120.052,13	120.052,13
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos PEJA - 60%			
TOTAL		164.127,25	10.507.330,15	10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELLO AGUIAR  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Mucambo

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

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

BALANÇO GERAL

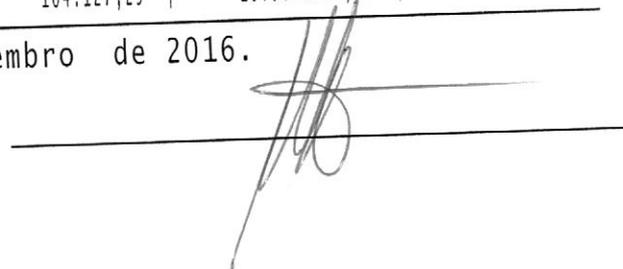
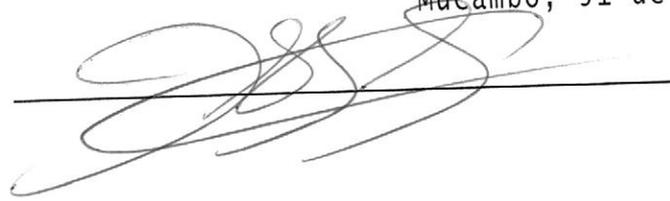
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	164.127,25	10.507.330,15	10.671.457,40
12 361	Ensino Fundamental	164.127,25	9.522.895,19	9.687.022,44
12 361 1203	Ensino Fundamental	164.127,25	9.522.895,19	9.687.022,44
12 365	Educação Infantil	0,00	864.382,83	864.382,83
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	864.382,83	864.382,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
12 366 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
TOTAL		164.127,25	10.507.330,15	10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

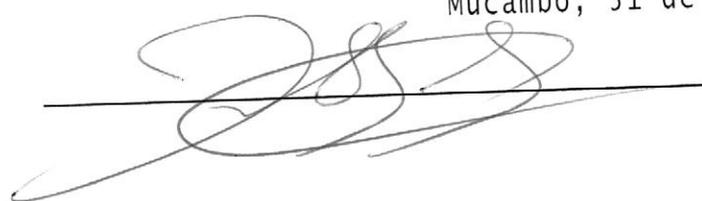
Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 Balanço seguridade social - Adendo VI

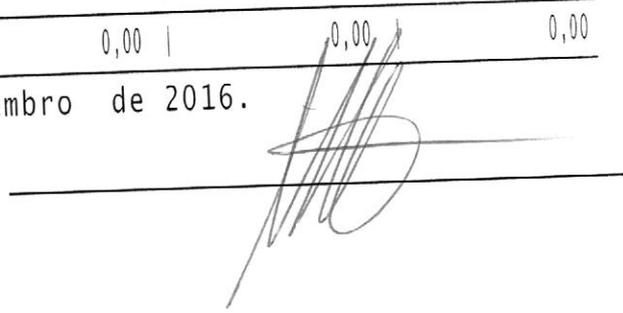
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.





Governo Municipal de Mucambo

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

Anexo 8, 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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	10.671.457,40	10.671.457,40
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.687.022,44	9.687.022,44
12 361 1203	Ensino Fundamental	0,00	9.687.022,44	9.687.022,44
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	864.382,83	864.382,83
12 365 1202	Pré-Escola	0,00	864.382,83	864.382,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
12 366 1208	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.052,13	120.052,13
TOTAL		0,00	10.671.457,40	10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

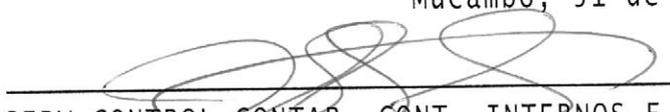
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb 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 Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb 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	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.671.457,40
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Mucambo

Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

Adendo VIII

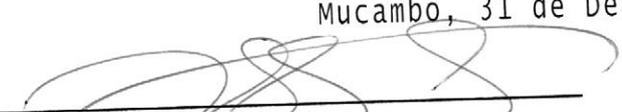
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL



FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
Secretário

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

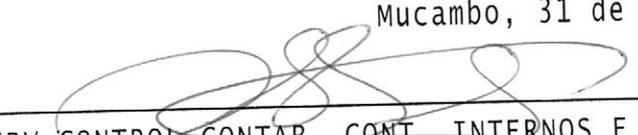
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.671.457,40
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	10.671.457,40

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	53.000,00	79.662,67	26.662,67	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	53.000,00	79.662,67	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.061.252,61	7.431.179,13	-	630.073,48
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.590.000,00	2.508.569,18	-	81.430,82
	TOTAL DE Transferências Corrente	10.651.252,61	9.939.748,31	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	10.704.252,61 0,00	10.019.410,98 0,00	-	-
TOTAIS		10.704.252,61	10.019.410,98	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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		
05 Secretaria de Educação					
05 02. Fundeb	11.174.397,00	0,00	11.174.397,00	10.507.330,15	667.066,85
Despesas Correntes	263.855,61	0,00	263.855,61	164.127,25	99.728,36
Despesas de Capital					
TOTAL DE Fundeb	11.438.252,61	0,00	11.438.252,61	10.671.457,40	766.795,21
TOTAL GERAL	11.438.252,61	0,00	11.438.252,61	10.671.457,40	766.795,21

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

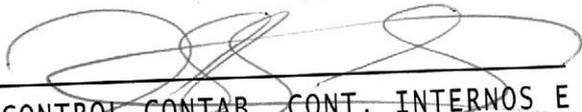
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

Governo Municipal de Mucambo  
 Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	138.546,08	0,00	138.546,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	373.633,58	0,00	0,00	373.633,58
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	70.804,45	0,00	0,00	70.804,45
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>582.985,12</b>	<b>0,00</b>	<b>138.546,08</b>	<b>444.439,04</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FUNDEB	0,00	18.306,31	18.306,31	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	17.811,92	209.775,80	218.358,61	9.229,11
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	32.270,79	351.699,04	383.969,83	0,00
FALTAS - FUNDEB	2.500,53	95.734,09	98.234,62	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FUNDEB	264,74	3.176,88	3.441,62	0,00
I.R.P.F. - FUNDEB	6.324,34	67.597,57	69.095,13	4.826,78
I.R.P.J. - FUNDEB	0,00	355,00	355,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FUNDEB	8.917,97	709.464,53	718.382,50	0,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	11.643,20	11.643,20	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDEB	16.916,91	0,00	0,00	16.916,91
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	4.375,63	55.018,63	59.394,26	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>89.382,83</b>	<b>1.522.771,05</b>	<b>1.581.181,08</b>	<b>30.972,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>672.367,95</b>	<b>1.522.771,05</b>	<b>1.719.727,16</b>	<b>475.411,84</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA  
 Secretário

ARTIGO 6 – INCISO IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,  
conforme (modelo nº 03.)

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

<b>Município: MUCAMBO</b>	<b>Exercício: 2016</b>
<b>Período: 01/01/2016 a 31/12/2016</b>	

**Unidade Orçamentária: FUNDEB**

**Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

**NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS**

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i> NAYARA LIMA ALCANTARA	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA		<i>[Assinatura]</i>	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTR. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA			Visto	
MAT: 1539	CRC: 603/0-7				

ARTIGO 6 – INCISO V

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, conforme (modelo nº 04).

I.N. Nº03 / 13  
MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDEB	

**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
<b>NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.</b>					

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL - LTDA		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	603/0-7		<i>Francisco Marques de Sousa</i>	
MAT: 1539	CRC:			Visto	

ARTIGO 6 – INCISO VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, conforme (modelo nº 05).

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária: FUNDEB		

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
<b>SEM RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR</b>						

Nome :

Matrícula Nº

Matrícula Nº

Nome :

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno

Contador

Gestor

FRANCISCO MARQUES DE SOUSA

ASS.: *Nayara Lima Alcantara*  
NAYARA LIMA ALCANTARA

ASS.: *[Signature]*  
SERVCONTROL, CONTAB. CONTR.  
INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL - LTDA

NOME: *[Signature]*  
NOME: FRANCISCO MARQUES DE SOUSA

MAT: 1539

CRC: 603/0-7

Visto

**ARTIGO 6 – INCISO VII**

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: FUNDEB	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
<b>RELATÓRIOS EM ANEXO</b>							
Total Transporte							
Visto							
Elaborado por				Conferido por			
Nome							Data
Matrícula							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>[Signature]</i>	SERVCONTROL, CONTAB.-CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA		FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	603/0-7		<i>Francisco Marques de Sousa</i>	
MAT: 1539	CRC:			Visto	

**PGG FME MUCAMBO - 01/01/2016 A 31/12/2016**

## **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso VII do artigo 6º. da IN 03/2013 que o **FUNDEB** no Exercício de 2016 não realizou cancelamentos de Restos a Pagar.

Mucambo, 31 de dezembro de 2016.



**Francisco Marques de Sousa**

Gestor do FUNDEB

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2010	05 02.				
12	361	1203 2.007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.04.00	0,00 Sdo proc.	12.108,12	12.108,12
		02120003/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02120015/E	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		02120004/E	Sdo não proc.		
			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	219.549,55	219.549,55
		02120004/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02090018/E	0,00 Sdo proc.	10.285,94	10.285,94
		02090018/E	Sdo não proc.		
12	361	1203 2.008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.04.00	0,00 Sdo proc.	39.559,97	39.559,97
		02120005/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02120007/E	0,00 Sdo proc.	73.319,74	73.319,74
		02120007/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02120006/E	0,00 Sdo proc.	1.495,00	1.495,00
		02120006/E	Sdo não proc.		
		3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA		
		02120016/E	0,00 Sdo proc.	11.696,05	11.696,05
		02120016/E	Sdo não proc.		
12	366	1208 2.012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.11.00	0,00 Sdo proc.	4.619,21	4.619,21
		02080007/E	Sdo não proc.		
			SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	373.633,58
			Sdo não proc.		373.633,58

2012

05 02.

12	361	0400 2.011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.11.00	0,00 Sdo proc.	33.386,74	33.386,74
		02120027/E	Sdo não proc.		
		02120019/E	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	14.660,02	14.660,02
		02120019/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02010010/E	0,00 Sdo proc.	174,00	174,00
		02010010/E	Sdo não proc.		
12	361	1200 2.012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		3.1.90.11.00	0,00 Sdo proc.	6.010,01	6.010,01
		02110009/E	Sdo não proc.		
		3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		02080003/E	0,00 Sdo proc.	435,00	435,00
		02080003/E	Sdo não proc.		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.04		ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME		
	02040010/E	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
	3.3.90.30.99		CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD		
	02120005/E	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,75	140,75
	02090009/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	396,00	396,00
	02060007/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.442,55	4.442,55
	02050001/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	2.115,00	2.115,00
	02050002/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	2.146,55	2.146,55
	02070009/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	2.238,40	2.238,40
	02090008/E	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	281,50	281,50
	3.3.90.39.99		CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD		
	02120002/E	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	02120001/E	Sdo não proc.	CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD	180,00	180,00
	02120004/E	Sdo não proc.	CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD	650,00	650,00
	4.4.90.52.00		F.S.L. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA		
	02050018/E	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	175,00	175,00
12	361 0400 2.014		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3.1.90.11.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.772,62	2.772,62
	02120026/E	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,01	0,01
	02120022/E	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.		
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70.804,45	70.804,45

2013

05 02.

12 361 1203 2.011 MANUT.DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%-FUNDEB

3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

02010036

	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
--	---------------	---------------------------------	----------------	------	------

SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
------------------	--	---------------	----------------	------	------

2014

05 02.

12 361 1203 1.010 Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

26050018

	Sdo não proc.	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME	0,01 Sdo proc.	0,00	0,01
--	---------------	---------------------------	----------------	------	------

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2016 - em R\$

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
		SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc.	0,01	sdo proc.	0,00	0,01
		TOTAL GERAL..R\$	sdo não proc.	0,01	sdo proc.	444.439,03	444.439,04



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	14120010	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010013 R\$	11.869,66	FME	051519
	14120011	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010013 R\$	4.580,16	FME	051519
	20110010	05 02. 12 361 1203 1.009 4.4.90.51.00	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME	12/02/2016 12020005 R\$	10.395,70	FME	009380
	30120001	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	J. GOMES DE MEDEIROS-EPP	22/01/2016 22010009 R\$	675,00	FME	019291
				SUB-TOTAL...R\$	27.520,52		
TOTAL GERAL..R\$					27.520,52		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01060039	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010036 R\$	9.225,30	FME	022558
				R\$	289,80	ISSQN	12010045
				R\$	144,90	I.R.R.F.	12010046
	01070030	05 02. 12 361 1203 1.009 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA-ME	12/01/2016 12010030 R\$	11.002,07	FME	007799
				R\$	135,69	ISSQN	12010037
				R\$	169,61	I.R.R.F.	12010038
	01120043	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	06/01/2016 06010039 R\$	2.913,00	FME	010604
	01120044	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	06/01/2016 06010038 R\$	3.230,84	FME	010604
	01120047	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010022 R\$	1.825,00	FME	011201
	01120062	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04/02/2016 04020004 R\$	1.959,15	FME	008565
	01120063	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010004 R\$	2.793,73	FME	011302
	01120064	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010003 R\$	1.881,51	FME	011302
	01120065	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010002 R\$	1.068,52	FME	011302
	01120068	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010008 R\$	1.990,00	FME	011301
	01120069	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010007 R\$	790,00	FME	011301
	01120070	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	13/01/2016 13010006 R\$	930,00	FME	011301
	02010034	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2016 05010002 R\$	130,26	FME	010501
	03080029	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010033 R\$	2.577,47	FME	022558
				R\$	80,96	ISSQN	12010041
				R\$	40,49	I.R.R.F.	12010042
	07120007	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	06/01/2016 06010042 R\$	3.181,60	FME	010833
				R\$	98,40	ISSQN	06010025
	07120012	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010025 R\$	896,00	FME	011201
	07120013	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010024 R\$	676,86	FME	011201
	07120014	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010023 R\$	8.205,00	FME	011201
	14120041	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR-ME	06/01/2016 06010040 R\$	3.100,00	FME	005910
	14120042	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR-ME	12/01/2016 12010029 R\$	9.300,00	FME	005910
	14120043	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR-ME	06/01/2016 06010041 R\$	2.320,00	FME	005910
	14120044	05 02. 12 361 1203 2.029 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	12/01/2016 12010026 R\$	5.054,00	FME	011201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
14120045	05 02. 12	361 1203 2.029 3.3.90.30.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA				
			04/02/2016	04020006 R\$	5.286,00	FME	008565
14120046	05 02. 12	361 1203 2.029 3.3.90.39.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA				
			04/02/2016	04020005 R\$	2.120,00	FME	008565
17120002	05 02. 12	361 1203 2.029 3.3.90.30.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA				
			26/01/2016	26010004 R\$	23.525,00	FME	008565
19110005	05 02. 12	361 1203 2.029 3.3.90.30.00	ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME				
			12/02/2016	12020004 R\$	3.430,40	FME	036124
				SUB-TOTAL....R\$	110.371,56		
TOTAL GERAL..R\$					110.371,56		



**ARTIGO 6 – INCISO VIII**

Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme  
(modelo nº 07).

IN 03/13  
MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2016
ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDEB

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016,

constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	-	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	-	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	-	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	-	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	-	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1868	31/12/2016		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Francisco Marques de Sousa</i>	
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	

**ARTIGO 6 – INCISO IX**

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme (modelo nº 08).

PCG FME MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13  
MODELO 08

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>MUCAMBO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2016</b>
<b>ÓRGÃO</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>UNID ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>

## 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.
02. Em bancos R\$ 438.754,51 (Quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
<b>DOCUMENTOS ANEXO</b>		

03. Total Geral (1+2) R\$ R\$ 438.754,51 (Quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>CONCILIAÇÕES EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	<i>[Assinatura]</i>	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERV CONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	<i>Francisco Marques de Sousa</i>
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

**ARTIGO 6 – INCISO X**

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

Agência 3920-9 Conta corrente 5082-2

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 5082-2 P MUN MUCAMBO FUNDEF 60  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.050.800.921.444	2,12 D	
				Tarifa referente a 04/01/2016			
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,12 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2016 R\$ 4,83. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

FUNDEF



A33M151004776876231  
15/02/2016 11:44:41

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 5082-2 P MUN MUCAMBO FUNDEF 60  
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	2,11			0,690479		
05/01/2016	RESGATE	2,12			0,690479	3,063574481	
	Aplicação 04/12/2015	2,12			0,690479		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
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: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.050.800.921.445	2,25 D	
				Tarifa referente a 04/01/2016			
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
08/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.085	66.501,20 C	
				08/01 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
3/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.296.000.023.107	31,61 D	
				08/01 3296 23107-7 FERME E FRANCI			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	2.311,47 D	
				08/01 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	1.576,31 D	
				08/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	14,93 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	1.907,85 D	
				08/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	7.134,62 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.074.849	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.516,56 D	0,00 C
20/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	33.446,64 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015			
20/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	15.259,20 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015			
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.705,84 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





A33M151004776876232  
15/02/2016 11:45:00

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.181,67			1.365,949761		
05/01/2016	RESGATE	2,25			0,734436	3,063574481	1.365,215325
	Aplicação 10/11/2015	2,25			0,734436		
08/01/2016	APLICAÇÃO	53.516,56			17.449,743799	3,066896604	18.814,959124
20/01/2016	RESGATE	48.705,84			15.835,391585	3,075758483	2.979,567539
	Aplicação 10/11/2015	2.349,50			763,878058		
	Aplicação 17/11/2015	780,86			253,875082		
	Aplicação 30/11/2015	149,93			48,746698		
	Aplicação 09/12/2015	918,78			298,715487		
	Aplicação 08/01/2016	44.506,77	-		14.470,176260		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.187,70			2.979,567539		2.979,567539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.181,67
APLICAÇÕES (+)	53.516,56
RESGATES (-)	48.708,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,56
SALDO ATUAL =	9.187,70

**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: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JANEIRO DE 2016**  
**CONTA Nº 5.083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
23/12/14	Débito indevido à regularizar	5858	437,40	C
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	9.187,70	C
<b>TOTAL</b>			<b>9.625,10</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>

29/01/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>9.625,10</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	--	-----------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

  
 Francisco Marques de Sousa  
 Secretário

**Ciente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	64.143,30 C	0,00 C
05/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	64.143,30 D	0,00 C
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.001,63 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	641,93 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,37 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.310,57 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,06 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	553.296.000.023.107	233,13 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				07/01 3296 23107-7 FERME E FRANCI	553.920.000.005.545	189,06 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				07/01 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM	553.920.000.008.415	2.942,78 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				07/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.010.855	1.482,63 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.003.102.001	6.674,96 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				07/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	10.701	25.136,17 D	
07/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	70	27.546,17 C	0,00 C
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	13,90 C	
08/01/2016		0000	14011	683 ITR	350	33.472,57 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.158,49 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.275,36 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.220,49 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	606,49 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	553.920.000.005.083	66.501,20 D	
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line			
				08/01 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	70	35.246,10 D	0,00 C
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.762,03 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.347,74 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.884,25 C	
12/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	28.196,22 C	
12/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	33.190,24 D	0,00 C
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.693,71 C	
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.807,60 C	
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.777,10 C	
15/01/2016		0000	14011	639 IPVA	70	6.278,41 D	0,00 C
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.323,42 C	
19/01/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	1.351,81 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.868,67 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.625,61 C	
19/01/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	54.169,51 D	0,00
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			

20/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.889,60 C	
20/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.835,51 C	
20/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.064,17 C	
20/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	0,97 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.220,92 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.255,17 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	579,94 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.929,22 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,91 C	
20/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	52.033,41 D	0,00 C
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.848,45 C	
21/01/2016	0000	14011	639 IPVA	70	1.848,45 D	0,00 C
21/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	123.600,88 C	
26/01/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	123.600,88 D	0,00 C
26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.118,39 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.793,67 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.220,00 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.004,09 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.878,78 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.680,96 C	
28/01/2016	0000	14011	639 IPVA	70	12.695,89 D	0,00 C
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	333.976,37 C	
29/01/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	155.029,41 C	
29/01/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	3,02 C	
29/01/2016	0000	14011	683 ITR	350	40.038,12 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.562,61 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.525,51 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.836,41 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135,66 C	
29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	863,23 C	
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	610.970,34 D	0,00 C
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			



**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
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
					86.919,516319		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	266.092,16			20.937,405112	3,063574481	107.856,921431
05/01/2016	APLICAÇÃO	64.143,30			8.985,056166	3,065776050	98.871,865265
07/01/2016	RESGATE	27.546,17			3.962,159351		
	Aplicação 22/12/2015	12.147,09			235,360989		
	Aplicação 23/12/2015	721,56			4.787,535826		
	Aplicação 29/12/2015	14.677,52			11.492,431780	3,066896604	110.364,297045
08/01/2016	APLICAÇÃO	35.246,10			10.814,307733	3,069104451	121.178,604778
12/01/2016	APLICAÇÃO	33.190,24			2.043,469373	3,072426767	123.222,074151
15/01/2016	APLICAÇÃO	6.278,41			17.618,199424	3,074633718	140.840,273575
19/01/2016	APLICAÇÃO	54.169,51			16.917,261315	3,075758483	157.757,534890
20/01/2016	APLICAÇÃO	52.033,41			600,760207	3,076851590	158.358,295097
21/01/2016	APLICAÇÃO	1.848,45			40.127,538720	3,080200878	198.485,833817
26/01/2016	APLICAÇÃO	123.600,88			4.118,780534	3,082439060	202.604,614351
28/01/2016	APLICAÇÃO	12.695,89			198.137,479413	3,083567742	400.742,093764
29/01/2016	APLICAÇÃO	610.970,34			400.742,093764		400.742,093764
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.235.715,39					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	266.092,16
APLICAÇÕES (+)	994.176,53
RESGATES (-)	27.546,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.992,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.992,87
SALDO ATUAL =	1.235.715,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JANEIRO DE 2016**  
**CONTA Nº 8.085-3 PM MUCAMBO-FEB**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
07/01/16	Pagamento indevido à regularizar	8415	143,46	C
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	1.235.715,39	C
<b>TOTAL</b>			<b>1.235.858,85</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>

29/01/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>1.235.858,85</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	--	---------------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 Francisco Marques de Sousa  
 Secretário

Correntista

Nome

PREF MUNICIPAL MUCAMBO FU

Agência (prefixo/div)

3920-9

Conta nº / dv

01 5.083-0

Data da abertura

10.01.2001

CNPJ

07.733.793/0001-05

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000005084	1.000,00 C	1.000,00 C
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000008085	93.000,00 C	93.000,00 C
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000005084	1.000,00 D	1.000,00 D
01.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120101	3.250,00 D	3.250,00 D
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361180072847	8,60 D	8,60 D
01.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	89.741,40 D	89.741,40 D
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000008085	103.000,00 C	103.000,00 C
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000005858	191.703,02 D	191.703,02 D
02.12.2016		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370700438093	2,80 D	2,80 D
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	88.705,82 C	88.705,82 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000005084	59.182,70 C	59.182,70 C
09.12.2016		870-Transferência on line	14049			55392000008085	15.000,00 C	15.000,00 C
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			120070	13.026,74 C	13.026,74 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553296000023107	31,61 D	31,61 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000005545	2.874,67 D	2.874,67 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000005858	59.182,70 D	59.182,70 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000008435	1.723,11 D	1.723,11 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	24,57 D	24,57 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920003102001	4.473,36 D	4.473,36 D
09.12.2016		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11645263250101	13.026,74 D	13.026,74 D
09.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			120901	6.091,58 D	6.091,58 D
09.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			83340902589049	8,60 D	8,60 D
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	227,50 C	227,50 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000010855	21,43 D	21,43 D
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	13105			000070	21,43 C	21,43 C
15.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	1.560,00 D	1.560,00 D
15.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853501200279521	8,60 D	8,60 D
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	1.568,60 C	1.568,60 C
26.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000008085	150.000,00 C	150.000,00 C
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	150.000,00 D	150.000,00 D
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000031519	28.190,96 D	28.190,96 D
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000005910	10.680,00 D	10.680,00 D



Extrato Conta Corrente

Nome: PREF MUNICIPAL MUCAMBO FU  
Agência (prefixo/dv): 3920-9 01  
Conta nº / dv: 5.083-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	4.982,22 D	
27.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873621203589160	8,60 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	43.861,78 C	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000000095	200.000,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	177.750,66 D	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	22.249,34 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	6.481,39 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000000855	200,46 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			5539200000051519	15.929,69 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			000070	22.611,54 C	0,00 C
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			553296000023107	31,61 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005545	8.306,67 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000008415	1.681,07 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551920000010855	2,96 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920003102001	4.473,36 D	
30.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			123001	6.488,43 D	
30.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893650900041992	8,60 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.932,79 C	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.083 - 0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40 CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	48.129,35					14467,476380
01/12/2016	Aplicação	89.741,40	909392001			26966,287127	41433,763507
02/12/2016	Resgate	88.705,82	909392002			26645,826371	14787,937136
	Apl. Resgatada	4.438,74	909392010			1333,327943	
	Apl. Resgatada	17.015,50	909392020			5111,186182	
	Apl. Resgatada	31,39	909392030			9,427589	
	Apl. Resgatada	469,13	909392006			140,919387	
	Apl. Resgatada	4.895,07	909392008			1470,401555	
	Apl. Resgatada	6.009,92	909392001			1805,286441	
	Apl. Resgatada	193,99	909392018			58,271049	
	Apl. Resgatada	345,98	909392002			103,925737	
	Apl. Resgatada	70,42	909392009			21,153833	
	Apl. Resgatada	295,03	909392011			88,622789	
	Apl. Resgatada	56,00	909392001			16,821048	
	Apl. Resgatada	730,41	909392009			219,404780	
	Apl. Resgatada	11.360,63	909392010			3412,552644	
	Apl. Resgatada	2.251,04	909392018			676,175403	
	Apl. Resgatada	40.542,57	909392001			12178,349991	
09/12/2016	Resgate	13.026,74	070063904			3906,205884	10881,731252
	Apl. Resgatada	13.026,74	909392001			3906,205884	
09/12/2016	Resgate	227,50	909392009			68,218283	10813,512969
	Apl. Resgatada	227,50	909392001			68,218283	
13/12/2016	Resgate	21,43	909392013			6,421666	10807,091303
	Apl. Resgatada	21,43	909392001			6,421666	
15/12/2016	Resgate	1.568,60	909392015			469,715955	10337,375348
	Apl. Resgatada	1.568,60	909392001			469,715955	
26/12/2016	Aplicação	150.000,00	909392026			44807,726679	55145,102027
27/12/2016	Resgate	43.861,78	909392027			13097,829167	42047,272860
	Apl. Resgatada	34.617,62	909392001			10337,375348	

2760,453819

9.244,16 909392026

Ap1. Resgatada 26/12/2016

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.083 - 0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/12/2016	Aplicação	22.249,34	909392028				6641,677251	48688,950111
29/12/2016	Resgate	22.611,54	909392029				6747,577657	41941,372454
	Ap1. Resgatada	22.611,54	909392026				6747,577657	
30/12/2016	Resgate	20.992,70	909392030				6262,256158	35679,116296
	Ap1. Resgatada	20.992,70	909392026				6262,256158	
31/12/2016	Saldo atual	119.605,61						35679,116296

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 5.083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40**

DATA	LANCAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf Depósito Judicial à regularizar	250101	13.026,74	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	119.605,61	C
<b>TOTAL</b>			<b>132.632,35</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>

31/12/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>132.632,35</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	--	-------------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 Francisco Marques de Sousa  
 Secretário

**Correntista**

Nome: **PM MUCAMBO -FEB**      CNPJ: **07.733.793/0001-05**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **18.01.2017**  
 Agência (prefixo/dv): **3920-9**      Conta nº / dv: **01 / 8.085-3**      Data da abertura: **14.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	93.000,00 D	0,00 C
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	93.000,00 C	0,00 C
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	103.000,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005058	290.027,11 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	393.027,11 C	0,00 C
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.402,11 C	
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	63.660,43 C	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	68.062,54 D	0,00 C
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	180,96 C	
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	173,75 C	
08.12.2016		470-Transferência on line	99015			5539200000023187	233,13 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005545	325,32 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000008415	2.808,73 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	2.065,53 D	
08.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000102001	15.197,30 D	
08.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120801	22.208,80 D	
08.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	42.484,10 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	114.210,77 C	
09.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	28,30 C	
09.12.2016		952-PPE/FPM	14011			000350	41.109,98 C	
09.12.2016		952-PPE/FPM	14011			000350	8.791,84 C	
09.12.2016		952-PPE/FPM	14011			000350	1.566,35 C	
09.12.2016		952-PPE/FPM	14011			000350	72.123,21 C	
09.12.2016		953-IP1/EXPORTACAO	14011			000350	590,52 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	15.000,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	153.535,94 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	69.885,03 D	0,00 C
13.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	169.841,25 C	
13.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	40.764,21 C	
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	1.966,59 D	
13.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	208.638,87 D	0,00 C
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	192,90 C	

Nome

**PM MUCAMBO -FEB**

Agência (prefixo/dv)

**3920-9 01**

Conta nº / dv

**8.085-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	175,87 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	173,48 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	150,87 C	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	693,12 D	0,00 C
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.521,31 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	217,93 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	189,52 C	
16.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.928,76 D	0,00 C
20.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,52 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	36.200,10 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	7.741,80 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.379,28 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	63.729,51 C	
20.12.2016		953-IPV/HXPORTRACAO	14011			000350	246,22 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.035,16 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	47.973,50 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.448,41 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	113.136,25 C	
20.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122001	33.796,83 D	
20.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122002	76.536,45 D	
20.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122003	77.173,79 D	
20.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122004	34.599,38 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	51.887,30 D	
20.12.2016	21.12.2016	952-FPE/FPM	14011			000350	109.586,72 C	
20.12.2016	21.12.2016	110-Estorno Acerto-Crédito	13011			000350	113.136,25 D	
20.12.2016	21.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.549,53 C	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553296000023107	233,13 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000000545	109,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	288.697,68 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009415	2.818,90 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	1.945,09 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000102001	15.197,10 D	
21.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122101	21.555,78 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	330.586,88 C	0,00 C
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	164,53 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	166,48 C	

Nome: **PM MUCAMBO -FEB**      Agência (prefixo/dv): **3920-9**      CS: **01**      Conta nº / dv: **8.085-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	168,19 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	167,16 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	66,36 D	0,00 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	150.000,00 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	150.000,00 C	0,00 C
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	210,90 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	210,40 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	187,18 C	
27.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	127.504,46 C	
27.12.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	154.998,70 C	
27.12.2016		955-Compl.Uniao Piso Salarial	14011			000350	243.148,72 C	
27.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122701	76.685,98 D	
27.12.2016		196-INSS Arrecadação	13105			122702	34.159,30 D	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	415.414,98 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	200.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005083	313.283,47 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	37.449,52 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	550.732,99 C	0,00 C
29.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	14,73 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	32.976,68 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	7.052,44 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.256,46 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	58.343,15 C	
29.12.2016		951-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	127,73 C	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	99.771,19 D	0,00 C
30.12.2016		954-ICMS-DISSONER EXPORTAÇÃO	14011			000350	863,23 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	68.065,89 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	14.556,66 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.593,41 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	86.079,19 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.085 - 3 PM MUCAMBO -FEB

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.093.208,56						328613,833809
01/12/2016	Resgate	93.000,00	909392001				27945,459986	300668,373823
	Apl. Resgatada	17.990,12	909392025				5405,830133	
	Apl. Resgatada	319,45	909392027				95,989804	
	Apl. Resgatada	74.690,43	909392028				22443,640049	
02/12/2016	Resgate	393.027,11	909392002				118059,132224	182609,241599
	Apl. Resgatada	25.396,40	909392028				7628,676972	
	Apl. Resgatada	157.089,81	909392031				47187,295325	
	Apl. Resgatada	62.494,53	909392008				18772,368875	
	Apl. Resgatada	148.046,37	909392010				44470,791052	
06/12/2016	Aplicação	68.062,54	909392006				20430,581336	203039,822935
08/12/2016	Resgate	42.484,10	909392008				12743,737975	190296,084960
	Apl. Resgatada	42.484,10	909392010				12743,737975	
09/12/2016	Aplicação	69.885,03	909392009				20955,766016	211251,850976
13/12/2016	Aplicação	208.638,87	909392013				62520,258232	273772,109208
14/12/2016	Aplicação	693,12	909392014				207,625359	273979,734567
16/12/2016	Aplicação	1.928,76	909392016				577,365397	274557,099964
20/12/2016	Aplicação	51.887,30	909392020				15521,310158	290078,410122
21/12/2016	Resgate	3.569,53	908392021				1067,771540	289010,638582
	Apl. Resgatada	3.569,53	909392010				1067,771540	
21/12/2016	Resgate	330.556,88	909392021				98845,924986	190164,713596
	Apl. Resgatada	101.749,61	909392010				30426,033000	
	Apl. Resgatada	77.058,48	909392016				23042,680357	
	Apl. Resgatada	1.777,75	909392017				531,596731	
	Apl. Resgatada	1.653,57	909392021				494,464472	
	Apl. Resgatada	19.042,08	909392022				5694,125534	

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		128.378,69	909392029				38388,887923	
22/12/2016	Apl. Resgatada	666,36	909392022				199,195330	190363,908926
26/12/2016	Resgate	150.000,00	909392026				44807,726680	145556,182246
	Apl. Resgatada	145.957,71	909392029				43600,220114	
	Apl. Resgatada	4.042,29	909392030				1207,506566	
27/12/2016	Apl. Aplicação	415.414,98	909392027				124049,558435	269605,740681
28/12/2016	Resgate	550.732,99	909392028				164399,967418	105205,773263
	Apl. Resgatada	84.231,61	909392030				25144,080418	
	Apl. Resgatada	68.441,59	909392006				20430,581336	
	Apl. Resgatada	70.200,94	909392009				20955,766016	
	Apl. Resgatada	209.440,24	909392013				62520,258232	
	Apl. Resgatada	695,54	909392014				207,625359	
	Apl. Resgatada	1.934,15	909392016				577,365397	
	Apl. Resgatada	51.995,74	909392020				15521,310158	
	Apl. Resgatada	667,30	909392022				199,195330	
	Apl. Resgatada	63.125,88	909392027				18843,785172	
29/12/2016	Apl. Aplicação	99.771,19	909392029				29773,020877	134978,794140
30/12/2016	Apl. Aplicação	86.079,19	909392030				25677,970800	160656,764940
31/12/2016	Saldo atual	538.562,97						160656,764940

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 8.085-3 PM MUCAMBO- FEB**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
30/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	538.562,97	C
	<b>TOTAL</b>		<b>538.562,97</b>	C

DATA	CREDORES	DOC	VALOR	
30/12/16	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	010202	45.267,01	D
30/12/16	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	010203	17.569,00	D
30/12/16	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	010201	66.541,40	D
30/12/16	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	010204	90.036,66	D
	<b>TOTAL</b>		<b>219.414,07</b>	D

31/12/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>319.148,90</b>	C
----------	-------------------	--	-------------------	---

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Marques de Sousa  
Secretário

**ARTIGO 6 – INCISO XI**

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Adm. Um Novo Tempo  
CNPJ: 11.413.562/0001-83



PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 2014

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Joseberg Bezerra Dantas  
Membro: Antonio Alves de Sousa

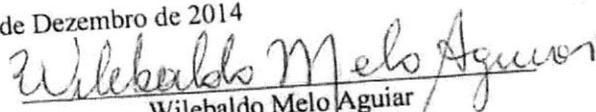
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- 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;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo - CE, 01 de Dezembro de 2014

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ: 11.413.562/0001-83  
Adm. Um Novo Tempo



PORTARIA 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas  
Membro: João Batista Neri

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão não excederá 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo - CE, 07 de Dezembro de 2015

Witebáldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme (modelo nº 11).

PCG FUNDEB DE MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: MUCAMBO

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Orcamentária: FUNDEB

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b><u>NÃO HOUE ENTIDADE BENEFICIADAS POR CONVÊNIO</u></b>		
Responsável pelo preenchimento: <u>Francisco Marcos Costa de Andrade</u>		Cargo: Contador
Matricula: CRC 13006		Assinatura:

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>Francisco Marques de Sousa</i>	NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto		

ARTIGO 6 – INCISO XV

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério- FUNDEB – (modelo nº 10)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB****EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO****Município: MUCAMBO - CEARÁ.****I.N. 01/2003 - ANEXO 03****APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
FPM(20%)	2.945.774,78
Cota-Parte do ITR (20%)	363,84
Cota-Parte do IPVA (20%)	50.362,40
Cota-Parte do ICMS (20%)	1.063.349,07
Cota-Parte do IPI (20%)	3.041,35
Lei Complementar 87/96(20%)	3.410,30
REPASSE E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.873.446,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	79.622,67
<b>TOTAL A APLICAR NO FUNDEB</b>	<b>9.939.748,31</b>
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	5.963.848,99
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	3.975.899,32
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>Programa de valorização do Magistério</b>	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.153.704,71
Encargos Sociais	1.017.892,24
	-
<b>Subtotal com Remuneração do Magistério (B)</b>	<b>6.171.596,95</b>
<b>TOTAL APLICADO 60% (PORCENTAGEM)</b>	<b>62,63%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO (B-A)</b>	<b>207.747,96</b>



SERV. CONTROL. C. C. P. MUNICIPAL  
CNPJ: 04.954.903/0001-00

ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
C.G.C. 07.733.793/0001-05

LEI Nº 261, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

" Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo Social de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério ".

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

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 2º - O Conselho será constituído por 5 (cinco) membros, sendo:

- a) Um representante da Secretaria Municipal de Educação;
- b) Um representante dos Professores e Diretores das Escolas Públicas do Ensino Fundamental;
- c) Um representante de pais de alunos;
- d) Um representante dos servidores das Escolas Públicas do Ensino Fundamental; e
- e) Um representante do Conselho Municipal de Educação;

§ 1º - Os membros do Conselho, serão indicados por seus pares, a Prefeita que os designará, para exercer suas funções;

§ 2º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, vedada a recondução para o mandato subsequente para o mesmo cargo;

§ 3º. As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas;

Art. 3º - Compete ao Conselho:

I - Acompanhar e controlar a repartição, transferências e aplicação dos recursos do Fundo;

II - Supervisionar a realização do censo educacional anual;

III - Examinar os registros contábeis, gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do fundo.

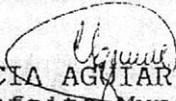


ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
C.G.G. 07.733.793/0001-05

Art. 4º - As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária, através de comunicação escrita por qualquer de seus membros, ou pelo Prefeito.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1997.

  
VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO  
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ:07.733.793/0001-05



Lei Municipal nº 072/2009

de 21 de setembro de 2009.

Dispõe sobre a alteração do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB.

O Prefeito do Município MUCAMBO, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 24, § 1º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, sanciona a seguinte Lei:

#### Capítulo I

##### Das Disposições Preliminares

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de MUCAMBO

#### Capítulo II

##### Da composição

Art. 2º O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 11 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**CNPJ:07.733.793/0001-05**



I) dois representantes Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Poder Executivo Municipal;

II) um representante dos professores das escolas públicas municipais;

III) um representante dos diretores das escolas públicas municipais;

IV) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;

V) dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;

VI) dois representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado por entidade de estudantes secundaristas;

VII) um representante do Conselho Municipal de Educação; e

VIII) um representante do Conselho Tutelar.

§ 1º - Os membros de que tratam os incisos III, V e VI deste artigo serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos, após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares.

§ 2º - Os membros de que tratam os incisos II e IV, serão indicados pelas entidades sindicais da respectiva categoria.

§ 3º A indicação referida no *caput* deste artigo deverá ocorrer em até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros.

§ 4º - Os conselheiros de que trata o *caput* deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no § 1º.

§ 5º - São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados; e

IV - pais de alunos que:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**CNPJ:07.733.793/0001-05**



- a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou
- b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º – O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

- I – desligamento por motivos particulares;
- II – rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º; e
- III – situação de impedimento previsto no § 5º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.
- § 1º – Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo descrito no art. 3º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.
- § 2º – Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo descrita no art. 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB.

Art. 4º – O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mandato.

### Capítulo III

#### Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 5º - Compete ao Conselho do FUNDEB :

- I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;
- II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;
- III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
- IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; e



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**CNPJ:07.733.793/0001-05**



V - aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VI - outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça;

Parágrafo Único - O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios.

#### Capítulo IV

#### Das Disposições Finais

Art. 6º - O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos pelos conselheiros.

Parágrafo Único - Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro designado nos termos do art. 2º, inciso I, desta lei.

Art. 7º - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na situação de afastamento definitivo prevista no art. 3º, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 8º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.

Art. 9º - As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Art. 10 - O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**CNPJ:07.733.793/0001-05**



Art. 11 - A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:

- I - não será remunerada;
- II - é considerada atividade de relevante interesse social;
- III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e
- IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
  - a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
  - b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
  - c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.
- V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 12 - O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação e composição.

Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do FUNDEB um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.

Art. 13 - O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

- I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e
- II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.
- III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
  - a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;

*Alina*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ:07.733.793/0001-05



b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o art. 8º desta Lei;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 14 – Durante o prazo previsto no § 2º do art. 2º, os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, aos 21 dias do mês de setembro de 2009.

Atenciosamente.

Manoel Gomes de Lima

*Prefeito Municipal*

**PGG FUNDEB MUCAMBO - 01/01/2016 A 31/12/2016**

## **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso II do artigo 9º. da IN 03/2013 que as normas que regulam a gestão do **FUNDEB DE MUCAMBO** não sofreram alteração no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Mucambo, 31 de dezembro de 2016.



**Francisco Marques de Sousa**

Gestor do FUNDEB

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho do FUNDEB



ARTIGO 6 – INCISO I

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado de portaria de nomeação.

Ofício N.º \_\_\_\_/2016 MUCAMBO (CE) - 07 de Abril de 2016.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, **Prestação de Contas de Gestão do FUNDEB DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016,** que se faz acompanhar de:

- I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
- II - informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02);
- III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03);
- V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04);
- VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n.º 05);
- VII - quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.º 06);
- VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07);
- IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08);

**PCG FUNDEB DE MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016**

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);

XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB, (Modelo 10);

Incluimos também os documentos exigidos pelo artigo 9º. a saber:

Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo (Lei de criação);

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



Francisco Marques de Sousa

Gestor do FUNDEB

Exmo. Sr.

Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.



PORTARIA Nº. 351/2014

DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº.063/2009:

RESOLVE:

I – NOMEAR o Sr. FRANCISCO MARQUES DE SOUSA ao cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em

01 de Setembro de 2014.

  
WILERALDO MELO AGUIAR  
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos nºs 01 e 02)

IN 03/13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: <u>2016</u>	
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): <u>04</u>			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): <u>FUNDEB</u>			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor) <u>FRANCISCO MARQUES DE SOUSA</u>			
Cargo/Função: <u>SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO</u>		CPF: <u>003.444.233-28</u>	
Matrícula: <u>1922</u>		Período de Gestão: <u>01/01/2016 a 31/12/2016</u>	
Nomeação/Designação: <u>PORTARIA</u>		Data do Ato: <u>02/01/2013</u>	Data da Publicação: <u>02/01/2013</u>
Ato No. <u>004/2013</u>			
Delegação de Competência <u>2014009</u>	Data do Ato: <u>01/01/2014</u>	Data da Publicação: <u>01/01/2014</u>	Data comunic. ao TCM <u>31/01/2014</u>
Endereço Residencial: Rua: <u>Rua Deputado Manoel Rodrigues</u>			<u>No. 26</u>
Bairro/Distrito: <u>Centro</u>			
Município: <u>Mucambo</u>			
UF.: <u>CE</u>	CEP: <u>62170-000</u>		
Telefones: Fixo: <u>(88) 9 9431.1614</u>			
E-mails: <u>filhomarkes@hotmail.com</u>			
Preenchido por <u>FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE</u>		Cargo: <u>CONTADOR</u>	
Matrícula: <u>1868</u>	Data: <u>31/12/2013</u>	Assinatura:	
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.: <i>Francisco Marques Sousa</i>		<u>FRANCISCO MARQUES DE SOUSA</u>
NOME: <u>NAYARA LIMA ALCANTARA</u>	NOME: <u>SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA</u>		<i>Francisco Marques Sousa</i>
MAT: <u>1539</u>	CRC: <u>603/0-7</u>	Visto	

IN 03/13  
 MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2016.

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: FUNDEB

**CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**1.0 - IDENTIFICAÇÃO**

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: FORTALEZA
UF.: CE. C.E.P. 62.365-000	UF.: CE. CEP: 60.055-402
Telefone: (085) 9 9115-5574	Telefone: (088) 9.9608-0341

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:  
 De: 01/01/2016 a 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

ASS.: \_\_\_\_\_  
 NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE  
 C.R.C: 13006