



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

OFÍCIO Nº _____ / _____

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

UNIDADE GESTORA: 02-FUNDEB

Município de ALCÂNTARAS

Exercício de 2019 - De 01/01/2019 a 31/12/2019

EDMILSON BEZERRA ARRUDA OUTROS CARGOS de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2019, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou 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 nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 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 nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

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 nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

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;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

DECRETO N° 20180102, 02 de janeiro de 2018

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

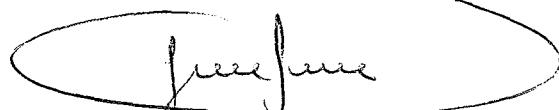
CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no que concerne ao princípio da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 1º Fica delegada competência do Senhor **EDMILSON BEZERRA ARRUDA**, portador do CPF sob nº 751.550.443-91, no âmbito dos Fundos Municipais, Especiais e Geral, bem como as Secretarias Municipais, tais como: Gabinete do Prefeito; Ouvidoria e Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente; Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte; Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica; Secretaria de Saúde; Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria de Finanças, para praticar atos de ordenação de despesas, no que tange a compras, serviços e obras, necessárias as implementações as ações de governo das respectivas secretaria, bem como os Fundos Municipais e Geral.

§1º Empenhos descentralizados por Fundos Especiais e Liquidações e pagamentos centralizados no setor financeiro.



§2º A celebração de convênio ou ato análogo que crie obrigação econômico – financeira para órgão da Administração Direta, continuará a ser da alçada exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

§3º Não será atendida a requisição de despesas com compras, serviços e obras que não atender as rotinas ou exigências estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º As secretarias do Desenvolvimento Econômico e Promoção Turismo e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, fica delegada a competência de ordenador de despesa os respectivos secretários municipais de cada pasta.

Art. 3º A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte contratação de obrigação de despesas, dependerá de previa demonstração de que a ação governamental pretendida:

I – enquadra-se no Plano Plurianual – PPA, identificando o programa e a ação correspondentes;

II – consta de meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em vigor, identificando-a;

III – enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual – LOA, com indicação da classificação orçamentária própria; e

IV – guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso financeiro, pertinente ao órgão responsável.

Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.

Art. 4º Os Gabinetes e Secretarias Municipais encaminharão à Secretaria Municipal de Finanças, o planejamento anual de suas necessidades de gastos com materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vistas ao estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.

Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua requisição de gasto, remetida à Secretaria Municipal de Finanças, guarda consonância com o planejamento anual de suas necessidades, referido no caput deste artigo, ou apresentará justificativa quando não constante do planejamento.

Art. 5º Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993



(Lei das Licitações), as Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Finanças e o Controle Interno, em conjunto, definirão e editarão rotinas de procedimentos, a serem cumpridos por todos os órgãos da estrutura do Poder Executivo

Art. 6º A realização de despesas, dos Fundos Municipais, Fundos Especiais e Geral, sem observância das determinações contidas neste Decreto, desobriga a Secretaria Municipal de Finanças, de pagá-las, podendo o valor dos débitos contraídos ser lançados a responsabilidade de quem praticou os gastos correspondentes.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - CE, 02 de janeiro de 2018.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE


Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras, combinado com o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica do município de Alcântaras, art. 77, “caput”, a publicação das leis far-se-á sempre por afixação na sede da Prefeitura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, para fins de legitimar, por completo, os atos políticos administrativos sob a responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras-CE, que, nesta data, foi promulgada e sancionada o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018 que **DELÉGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DETERMINA que se afixe o presente edital, anexado ao respectivo diploma legal, pelo período de 30 (trinta) dias, no flanelógrafo na sede do Paço Municipal de Alcântaras e em lugares de maior acesso e visibilidade para que se faça cumprir o princípio da publicidade dos atos públicos.

DÊ-SE A PUBLICIDADE NA FORMA DESTE EDITAL.

Alcântaras-CE, 02 de janeiro de 2018.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 20190102, 02 de janeiro de 2019

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO
DE DESPESAS DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL
E ESPECIAL DE COMPETÊNCIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no que concerne ao princípio da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 1º: O art. 1º do Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º: Fica delegada competência do Senhor **EDMILSON BEZERRA ARRUDA**, portador do CPF sob nº 751.550.443-91, no âmbito dos Fundos Municipais, Especiais e Geral, bem como as Secretarias Municipais, tais como: Gabinete do Prefeito; Ouvidoria e Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente; Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte; Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica; Secretaria de Saúde; Secretaria de Administração e Planejamento; Secretaria de Finanças; Secretaria de Promoção à Juventude.

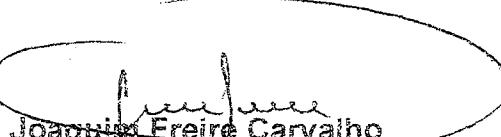
para praticar atos de ordenação de despesas, no que tange a compras, serviços e obras, necessárias as implementações as ações de governo das respectivas secretaria, bem como os Fundos Municipais e Geral.”

Art. 2º Os demais artigos seguem inalterados.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - CE, 02 de janeiro de 2019.

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE**


Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras, combinado com o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica do município de Alcântaras, art. 77, "caput", a publicação das leis far-se-á sempre por afixação na sede da Prefeitura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, para fins de legitimar, por completo, os atos políticos administrativos sob a responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras-CE, que, nesta data, foi promulgada e sancionada o Decreto nº 20190102, de 02 de janeiro de 2019 que DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINA que se afixe o presente edital, anexado ao respectivo diploma legal, pelo período de 30 (trinta) dias, no flanelógrafo na sede do Paço Municipal de Alcântaras e em lugares de maior acesso e visibilidade para que se faça cumprir o princípio da publicidade dos atos públicos.

DÊ-SE A PUBLICIDADE NA FORMA DESTE EDITAL.

Alcântaras-CE, 02 de janeiro de 2019.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA – GAB Nº 20170102-4 de 02 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Nomear, a partir da presente data, o Sr. **Edimilson Bezerra Arruda** para exercer o cargo de Coordenador de Gestão do **Gabinete do Prefeito**, símbolo **DAS II**
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
3. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Sede da Secretaria de Saúde de Alcântaras, em 02 de janeiro de 2017.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	Nome do Contador PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	C.P.F: 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	Endereço Residencial: RUA CENTRAL
No.	No. 209
Bairro CENTRO	Bairro NOVA HIDROLÂNDIA
Município: HIDROLÂNDIA	Município: HIDROLÂNDIA
UF: CE CEP: 62.270-000	UF: CE CEP: 62.270-000
Telefone: 0	Telefone: 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

GESTOR MUNICIPAL

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Nome do Servidor (Gestor)
EDMILSON BEZERRA ARRUDA

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF

75155044391

Matrícula
2017

Período de Gestão

01/01/2019 A 31/12/2019

Nomeação/Designação Ato No. 201702136	Data do Ato 01/01/2019	Data da Publicação 01/01/2017
--	---------------------------	----------------------------------

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2019	Data da Publicação 01/01/2017	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2019
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Endereço Residencial:

Rua:
AV DEP JOAO FREDERICO F GOMES

CEP.: 62.100-000	Telefones: 88992862205	Ordenador de Despesa? SIM
---------------------	---------------------------	------------------------------

Contador

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

Gestor Municipal

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

Especificação		Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado									
Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Unidade: 03 FUNDEB										
07.12.361.0007.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.582,30	0,00	29.582,30	29.582,30	417,70
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	76.500,00	0,00	0,00	29.582,30	0,00	29.582,30	29.582,30	3.917,70
07.12.365.0007.1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07.12.361.0007.2019 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	65.274,63	0,00	65.274,63	133.090,37	65.274,63
		889.500,00	30.000,00	0,00	0,00	1.374.346,43	0,00	1.374.346,43	1.309.071,80	85.153,57
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.270,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.613,74	0,00	493.613,74	241.778,81	253.243,36
		1.998.300,00	50.000,00	0,00	0,00	3.664.478,50	0,00	3.664.478,50	3.411.235,14	2.091,50
		1.481.730,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	836.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.000,00	0,00	0,00	677.975,04	0,00	677.975,04	677.975,04	2.024,96
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.000,00	0,00	0,00	613,70	0,00	613,70	613,70	1.386,30
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.796.000,00	643.200,00	186.000,00	0,00	0,00	558.888,37	0,00	558.888,37	374.869,18	318.517,99
		2.887.800,00	1.867.500,00	0,00	0,00	5.717.413,67	0,00	5.717.413,67	5.398.895,68	98.886,33
07.12.361.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.433,34	0,00
		483.900,00	0,00	0,00	0,00	480.697,09	0,00	480.697,09	480.697,09	53.202,91
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	202.800,00	0,00	0,00	0,00	100.888,28	0,00	100.888,28	97.562,81	3.325,47
		267.800,00	45.000,00	0,00	0,00	1.319.175,65	0,00	1.319.175,65	1.315.850,18	103.624,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	768,39	0,00	768,39	768,39	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	167.004,28	0,00	167.004,28	167.004,28	7.995,72
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00



*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

Especificação	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação	
	Fixado									
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	730,00	8.120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	77.821,60	49.083,27	79.044,10	66.131,99	69.543,75	
		296.400,00	0,00	0,00	541.839,34	49.083,27	492.756,07	423.212,32	3.643,93	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	13.476,97	4.985,41	34.676,05	29.260,75	10.757,55
		87.900,00	0,00	0,00	0,00	226.498,07	4.985,41	221.512,66	210.755,11	1.387,34
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.028.380,00	297.400,00	70.000,00	0,00	0,00	193.055,24	54.068,68	215.476,82	262.157,28	83.856,77
		1.136.000,00	275.000,00	0,00	0,00	2.736.174,43	54.068,68	2.682.105,75	2.598.248,98	207.274,25
07.12.361.0007.2021 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.422,59	0,00	3.422,59	3.422,59	1.577,41
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,51	240,35	240,35	9,91
		500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.741,51	2.258,49	2.248,58	3.241,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	2.741,51	240,35	240,35	9,91
		500,00	83.000,00	0,00	0,00	8.422,59	2.741,51	5.681,08	5.671,17	6.818,92
07.12.361.0009.2022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	7.246,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	43.964,92	0,00	43.964,92	43.964,92	1.035,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	97.146,20	7.008,00
		93.400,00	36.000,00	0,00	0,00	257.173,13	0,00	257.173,13	250.165,13	226,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	250.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	57.246,00	104.392,20	7.008,00
		93.400,00	41.000,00	0,00	0,00	301.138,05	0,00	301.138,05	294.130,05	1.261,95
07.12.365.0007.2078REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60										



*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	Fixado	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	215.000,00	0,00	0,00	98.915,91	0,00	98.915,91	6.084,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.130.000,00	0,00							
		0,00	1.023.000,00	0,00	0,00	98.915,91	0,00	98.915,91	8.084,09
07.12.365.0007.2079 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	279.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
07.12.366.0007.2080 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	2.000,00						
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.798.380,00	990.000,00	317.500,00	0,00	0,00	801.943,61	56.810,19	831.851,54	741.659,01
		4.127.700,00	3.731.000,00	0,00	0,00	8.891.646,95	56.810,19	8.834.836,76	8.425.444,09
									360.243,24



*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.798.380,00	990.000,00	317.500,00	0,00	0,00	801.943,61	56.810,19	831.851,54	741.659,01	409.392,67
TOTAL GERAL:	8.798.380,00	990.000,00	317.500,00	0,00	0,00	8.891.646,95	56.810,19	8.834.836,76	8.425.444,09	360.243,24

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



*** BALANÇETO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.274,63	258.318,92	65.274,63	258.318,92	0,00	193.044,29
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.596.724,60	0,00	1.596.724,60	201.523,71	1.596.724,60
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.444,95	1.093.671,84	592.444,95	1.093.671,84	339.341,62	839.160,08
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	2.057,07	3.889.982,31	2.057,07	3.889.982,31	0,00	3.887.925,24
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	768,39	943.895,23	768,39	943.895,23	768,39	943.895,23
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	960,00	100,00	960,00	0,00	730,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	147.180,00	0,00	147.180,00	15.000,00	135.000,00
3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	43.251,89	0,00	43.251,89	0,00	43.251,89
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.052,19	23.816,39	13.052,19	23.816,39	0,00	7.308,96
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.280,16	181.675,26	15.502,66	181.675,26	2.445,00	166.172,60
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.489,25	142.200,04	57.735,25	142.200,04	55.932,99	116.846,38
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	613,70	0,00	613,70	0,00	613,70
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	50.000,00	397.513,38	61.776,03	397.513,38	105.555,67	393.513,38
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.06.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.258,49	240,35	2.258,49	240,35	2.248,58
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	13.476,97	95.224,71	22.900,02	95.224,71	20.851,28	81.459,16
TOTAL GERAL	801.943,61	8.834.836,76	831.851,54	8.834.836,76	741.659,01	8.425.444,09


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



*** BALANÇETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010201018 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	462.967,10
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	13.004,40	14.011,32
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	43.804,97	102.928,91	648.561,34
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.705,91	33,53	47.755,85
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	6.462,90	4.784,78	54.826,32
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	1.600,04	1.700,00	50.023,35
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	25.763,62	25.563,34	324.742,86
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	34,65	34,65
211040201021 FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	649,65	649,65
211040201027 DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	0,00	1.330,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	382.724,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	81.447,44	148.699,26	1.987.626,85


 EDMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS


 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

CNPJ:07.598.626/0001-90

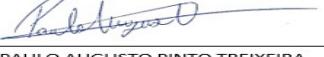


UNIDADE GESTORA
FUNDEB

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2019 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	10.697,27	163,10	10.860,37	10.458,00	402,37
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.120.121,29	603.083,06	6.723.204,35	7.306.192,00	582.987,65
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE GESTORA FUNDEB - PRINCIPAL	60	2.033.356,21	1.481.730,00		551.626,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		7.998.072,28	769.348,65	8.767.420,93	8.798.380,00	30.959,07


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N



UNIDADE GESTORA
FUNDEB

CNPJ:07.598.626/0001-90

*** BALANÇETO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	944,72	2.842,83	14.011,32
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	51.745,34	45.194,85	537.237,02
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.705,91	0,00	43.744,12
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	0,00	24.102,12	58.352,44
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	0,00	3.701,54	51.988,59
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	25.563,34	83,81	297.779,52
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	34,65	34,65
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	214,90	0,00	649,65
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	0,00	1.210,00
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	382.724,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		82.284,21	75.959,80	1.387.731,72
TOTAL GERAL ----->		8.080.356,49	845.308,45	10.155.152,65
				8.798.380,00 30.959,07


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



R E C E I T A S

D E S P E S A S

Especificação	Valor	Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	8.767.420,93	O R Ç A M E N T Á R I A	8.834.836,76
RECEITAS CORRENTES	8.767.420,93	EDUCACAO	8.834.836,76
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	10.860,37		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.756.560,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	409.392,67		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.005.007,31	DIVIDA FLUTUANTE	1.604.902,44
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	462.967,10
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	462.967,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	462.967,10
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	462.967,10
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.005.007,31	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.141.935,34
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.005.007,31	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.141.935,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.007,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.141.935,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.011,32	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.011,32
INSS – PESSOAL	537.237,02	INSS – PESSOAL	648.561,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.744,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.755,85
SALARIO-FAMILIA	58.352,44	SALARIO-FAMILIA	54.826,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	51.988,59	SALÁRIO-MATERNIDADE	50.023,35
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	297.779,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	324.742,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,65
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	649,65	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	649,65
DOAÇÃO ISCAA	1.210,00	DOAÇÃO ISCAA	1.330,00
CONTAS PENDENTES	382.724,41	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	382.724,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	382.724,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	



R E C E I T A S

D E S P E S A S

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	382.724,41	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	382.724,41	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.797.124,39	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.604.902,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PMA 40% FUNDEB-7167/6	157,50	PMA 40% FUNDEB-7167/6	5.259,62
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	125.258,80	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	307.521,93
PMA 60% FUNDEB-7168/4	548,74	PMA 60% FUNDEB-7168/4	665,04
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	125.965,04	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	313.446,59
TOTAL GERAL	10.753.185,79	TOTAL GERAL	10.753.185,79

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDEB

EXERCÍCIO 2019

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.767.420,93
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.860,37
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.756.560,56
Total		8.767.420,93



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDEB

EXERCÍCIO 2019

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.834.836,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.782.592,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.782.592,90
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.243,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.052.243,86

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	8.767.420,93	Despesas Correntes:	8.834.836,76
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	0,00
Deduções:	0,00		
Soma:	8.767.420,93	Soma:	8.834.836,76
DEFICIT EXEC.ORC.	67.415,83		
Total:	8.834.836,76	Total:	8.834.836,76

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2019


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

FUNDEB

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2019-R\$ 1,00

ORGÃO: 07-SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE: 03-FUNDEB

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.891.646,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.782.592,90	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.782.592,90		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.855.043,52		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.983.654,15		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	943.895,23		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.109.054,05	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.109.054,05		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	960,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.226,85		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	613,70		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	518.253,50		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.891.646,95



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2019 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDEB

ORGÃO: 07-SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE: 0703-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	170.000,00	8.628.380,00	8.798.380,00
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	7.169.380,00	7.269.380,00
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	100.000,00	6.919.380,00	7.019.380,00
07.1236100071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
07.1236100072.019	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		4.796.000,00	4.796.000,00
07.1236100072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		2.028.380,00	2.028.380,00
07.1236100072.021	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		95.000,00	95.000,00
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		250.000,00	250.000,00
07.1236100092.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		250.000,00	250.000,00
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	1.409.000,00	1.479.000,00
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	70.000,00	1.409.000,00	1.479.000,00
07.1236500071.028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL	70.000,00		70.000,00
07.1236500072.078	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60		1.130.000,00	1.130.000,00
07.1236500072.079	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40		279.000,00	279.000,00
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		50.000,00	50.000,00
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		50.000,00	50.000,00
07.1236600072.080	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	8.628.380,00	8.798.380,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2019
FUNDEB

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

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2019


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNDEB

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
Totais:				0,00

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 0000


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
FUNDEB

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2019

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS	
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
ORGÃO: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
12 EDUCACAO	8.834.836,76
ORGÃO: 08 SEC DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB	
ORGÃO: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	
ORGÃO: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TU	
ORGÃO: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
TOTAL GERAL	8.834.836,76

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2019

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
FUNDEB

EXERCÍCIO 2019

ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	10.458,00	10.860,37	-402,37
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.306.192,00	6.723.204,35	582.987,65
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL	10.458,00	10.215,60	-551.626,21
Total		8.798.380,00	8.767.420,93	30.959,07

ALCÂNTARAS-CE, 31 de Dezembro de 2019

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDEB

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	9.173.580,00	0,00	9.173.580,00	8.834.836,76	338.743,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.057.500,00	0,00	8.057.500,00	7.782.592,90	274.907,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.080,00	0,00	1.116.080,00	1.052.243,86	63.836,14
DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
INVESTIMENTOS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.195.080,00	0,00	9.195.080,00	8.834.836,76	360.243,24
TOTAL GERAL	9.195.080,00	0,00	9.195.080,00	8.834.836,76	360.243,24


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA

R\$ 1,00

FUNDEB

EXERCÍCIO 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.767.420,93	10.579.984,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.860,37	0,00
Receita Patrimonial	10.860,37	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.756.560,56	0,00
Intergovernamentais	8.756.560,56	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	8.425.444,09	10.706.500,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425.444,09	10.706.500,76
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.065.416,51
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.425.444,09	8.641.084,25
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA

R\$ 1,00

FUNDEB

EXERCÍCIO 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	341.976,84	-126.516,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO Operações de Crédito Desembolso Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Caixa e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final	187.481,55 125.965,04 313.446,59	-133.506,76 259.471,80 125.965,04

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	10.458,00	10.458,00	10.860,37	402,37
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.306.192,00	7.306.192,00	6.723.204,35	-582.987,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL 60	1.481.730,00	1.481.730,00	2.033.356,21	551.626,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.798.380,00	8.798.380,00	8.767.420,93	-30.959,07
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	396.700,00	396.700,00	67.415,83	-329.284,17
T O T A L (V) = (III + IV)	9.195.080,00	9.195.080,00	8.834.836,76	-360.243,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.598.380,00	9.173.580,00	8.834.836,76	8.834.836,76	8.425.444,09	338.743,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.561.000,00	8.057.500,00	7.782.592,90	7.782.592,90	7.460.749,44	274.907,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.380,00	1.116.080,00	1.052.243,86	1.052.243,86	964.694,65	63.836,14
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	21.500,00				21.500,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	21.500,00				21.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.798.380,00	9.195.080,00	8.834.836,76	8.834.836,76	8.425.444,09	360.243,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	8.798.380,00	9.195.080,00	8.834.836,76	8.834.836,76	8.425.444,09	360.243,24
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.798.380,00	9.195.080,00	8.834.836,76	8.834.836,76	8.425.444,09	360.243,24

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	450.812,74	390,48	0,00	0,00	121.727,51	329.475,71
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	450.812,74	390,48	0,00	0,00	121.727,51	329.475,71
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450.812,74	390,48	0,00	0,00	121.727,51	329.475,71


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

UNIDADE GESTORA
FUNDEBANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO $f=(a+b-c-d)$
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.194,63	452.014,70	451.985,00	57.539,76	547.684,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	452.853,84	248.443,35	248.443,35	55.201,80	397.652,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL					
INVESTIMENTOS	152.340,79	203.571,35	203.541,65	57.539,76	94.830,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.211,10	10.982,10	0,00	3.229,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.211,10	10.982,10	0,00	3.229,00
TOTAL	605.194,63	466.225,80	462.967,10	57.539,76	550.913,57



UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2019 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.767.420,93	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	8.834.836,76	0,00
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	10.860,37		EDUCACAO	8.834.836,76	
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.723.204,35				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	203.030,50	60			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	409.392,67		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	1.604.902,44	
DIVIDA FLUTUANTE	1.005.007,31		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	462.967,10	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	462.967,10	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	462.967,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	462.967,10	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.141.935,34	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.005.007,31		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.141.935,34	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.005.007,31		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.141.935,34	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.007,31		IRRF – PESSOA FÍSICA	14.011,32	78.338,51
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.011,32	78.338,51	INSS – PESSOAL	648.561,34	419.644,55
INSS – PESSOAL	537.237,02	530.968,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.755,85	51.490,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.744,12	55.502,21	SALARIO-FAMILIA	54.826,32	34.498,51
SALARIO-FAMILIA	58.352,44	30.780,28	SALÁRIO-MATERNIDADE	50.023,35	34.306,40
SALÁRIO-MATERNIDADE	51.988,59	32.341,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	324.742,86	334.221,31
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	297.779,52	361.184,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,65	107,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,65	107,50	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	649,65	872,39
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	649,65	872,39	DOAÇÃO ISCAA	1.330,00	710,00
DOAÇÃO ISCAA	1.210,00	830,00	CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	382.724,41		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	382.724,41		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	382.724,41		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	382.724,41		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	382.724,41	9.489.058,43			575.159,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.797.124,39		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.604.902,44	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PMA 40% FUNDEB-7167/6	157,50	149.367,26	PMA 40% FUNDEB-7167/6	5.259,62	157,50
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	125.258,80		FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	307.521,93	125.258,80
PMA 60% FUNDEB-7168/4	548,74	109.546,20	PMA 60% FUNDEB-7168/4	665,04	548,74
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	125.965,04	258.913,46	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	313.446,59	125.965,04



UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2019 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL GERAL	10.753.185,79	258.913,46	TOTAL GERAL	10.753.185,79	125.965,04


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		313.288,02	125.965,04
Créditos a Curto Prazo		0,00	143.054,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		313.288,02	269.020,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		50.311,05	0,00
Créditos a Longo Prazo		50.311,05	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		261.622,82	25.652,96
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		311.933,87	25.652,96
TOTAL DO ATIVO		625.221,89	294.672,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		111.822,04	248.443,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.234.580,15	822.977,08
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		55.212,00	438.896,99
Total do Passivo Circulante		1.401.614,19	1.510.317,42
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. 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 Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.401.614,19	1.510.317,42
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-776.392,30	-1.215.644,45
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-776.392,30	-1.215.644,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		625.221,89	294.672,97



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		313.288,02	269.020,01
Ativo Permanente		311.933,87	25.952,96
TOTAL DO ATIVO		625.221,89	294.672,97
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.401.614,19	1.510.317,42
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.401.614,19	1.510.317,42
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-776.392,30	-1.215.644,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***

EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

**UNIDADE GESTORA
FUNDEB**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC-CE025113/Q-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.860,37	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	10.860,37	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delações Recebidas	9.139.284,97	9.489.058,43
Transferências Intragovernamentais	382.724,41	9.489.058,43
Transferências Intergovernamentais	8.756.560,56	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	774.612,65	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	774.612,65	0,00
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.924.757,99	9.489.058,43



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	5.928.509,38	6.683.032,98
Remuneração a Pessoal	4.983.654,15	5.433.540,74
Encargos Patronais	943.895,23	1.242.939,93
Benefícios a Pessoal	960,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.552,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.051.283,86	2.422.189,74
Uso de Material de Consumo	540.143,58	443.959,68
Serviços	511.140,28	1.978.230,06
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delações Concedidas	127.441,84	575.159,50
Transferências Intragovernamentais	127.441,84	575.159,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	517.308,74	719.773,35
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	386,04	719.773,35
Desincorporação de Ativos	516.922,70	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.600,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.600,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.624.543,82	10.401.755,57
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.300.214,17	-912.697,14

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.522.623,65	409.392,67	697.436,17	1.234.580,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	399.418,48	1.005.007,31	1.141.935,34	262.490,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	399.418,48	1.005.007,31	1.141.935,34	262.490,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	14.011,32	14.011,32	53.776,64
INSS – PESSOAL	343.892,57	537.237,02	648.561,34	232.568,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		43.744,12	47.755,85	-4.011,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,91			313,91
SALARIO-FAMILIA		58.352,44	54.826,32	3.526,12
SALÁRIO-MATERNIDADE		51.988,59	50.023,35	1.965,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		297.779,52	324.742,86	-26.963,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	34,65	34,65	341,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		649,65	649,65	
DOAÇÃO ISCAA		1.210,00	1.330,00	-120,00
TOTAL	1.922.042,13	1.414.399,98	1.839.371,51	1.497.070,60


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)**

**UNIDADE GESTORA: 02-FUNDEB
Município de ALCÂNTARAS**

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 02-FUNDEB, administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7^a edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 727 de 05/11/2018, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2019, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 9.195.080,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	9.195.080,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhadas)	8.834.836,76
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	8.834.836,76
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	8.425.444,09

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 8.767.420,93.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um déficit orçamentário em R\$ 67.415,83.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ate o limite de 70,00% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 25.441.924,78.

Considerando que foram abertos R\$ 4.127.700,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 11,36% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	313.446,59	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	125.965,04	2,49

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 2,49 de saldo para o exercício seguinte a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA	8.767.420,93	100,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	8.767.420,93	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.392,67	100,00 %
TOTAL	409.392,67	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 5.4. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária (deposito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	14.011,32	14.011,32	0,00
INSS – PESSOAL FUNDEB	537.237,02	648.561,34	-111.324,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	43.744,12	47.755,85	-4.011,73
SALARIO-FAMILIA FUNDEB	58.352,44	54.826,32	3.526,12
SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	51.988,59	50.023,35	1.965,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	297.779,52	324.742,86	-26.963,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	34,65	34,65	0,00
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	649,65	649,65	0,00
DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	1.210,00	1.330,00	-120,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou integral o produto da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB, ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB, FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB,

Nota 5.4.2. Do Repasse a menor (Receita > Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame não repassou o produto da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

SALARIO-FAMILIA FUNDEB, SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB,

Salineta-se que a UG sob exame no inicio do exercício posterior fez o repasse das diferenças encontradas.

Nota 5.4.3. Do Repasse a maior (Receita < Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou valores superiores aos montantes consignados pertinentes a(s) seguinte(s) conta(s):

INSS – PESSOAL FUNDEB, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB, DOAÇÃO ISCAA FUNDEB,

Salineta-se que os repasses a maior refere-se ao não repasse integral de exercício(s) anterior(es).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Banco Conta Movimento: **313.446,59**

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	540.143,58
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	516.922,70
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	23.220,88

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

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

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.

Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Prêmio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	87.656,78
6.3.5. Bens Imóveis	173.966,04
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	261.622,82

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	605.839,67
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	526.662,61
7.1.3. Almoxarifado	2.993.801,99
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	437.778,40
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	782.127,28
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	5.346.209,95



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	386,04
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	516.922,70
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	517.308,74

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 4.828.901,21.

Nota 8 – Observações Específica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido deverá haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2020.

Respeitosamente,

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
					SEM MOVIMENTO			

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

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

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
	S E M M O V I M E N T O					

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora
02-FUNDEB

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB				
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Total Geral ----->	0				0,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora
02-FUNDEB

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
				Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB				
A A ALBUQUERQUE - ME	02080011/G	01/08/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	11.899,00	11.899,00	10.676,50	1.222,50
BANCO DO BRASIL S.A.	02010021/E	02/01/2019	07.1236100072.021	3.3.90.39.00.00.00	2.258,49	2.258,49	2.248,58	9,91
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02120009/O	19/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	1.968,90	1.968,90	0,00	1.968,90
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	02120008/O	20/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	650,00	650,00	0,00	650,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	02120019/O	20/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02120031/O	02/12/2019	07.1236100072.020	3.1.90.11.00.00.00	2.057,07	2.057,07	0,00	2.057,07
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02120030/O	02/12/2019	07.1236100072.020	3.1.90.11.00.00.00	1.268,40	1.268,40	0,00	1.268,40
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120025/O	02/12/2019	07.1236100072.019	3.1.90.11.00.00.00	251.834,93	251.834,93	0,00	251.834,93
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02090012/E	02/09/2019	07.1236100072.019	3.1.90.11.00.00.00	212.300,19	212.300,19	210.891,76	1.408,43
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120026/O	02/12/2019	07.1236100072.019	3.1.90.04.00.00.00	65.274,63	65.274,63	0,00	65.274,63
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 62693522315	02110015/O	01/11/2019	07.1236100092.022	3.3.90.39.00.00.00	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00
GERALDO JORGE DA SILVA - ME	02120018/O	27/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.39.00.00.00	996,06	996,06	0,00	996,06
GERALDO JORGE DA SILVA - ME	02120014/O	20/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.39.00.00.00	2.170,49	2.170,49	0,00	2.170,49
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120010/O	26/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	25.353,66	25.353,66	0,00	25.353,66
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02120027/O	09/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02110014/O	18/11/2019	07.1236100072.020	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02110018/O	05/11/2019	07.1236100072.020	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02120017/O	27/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	5.638,24	5.638,24	0,00	5.638,24
MARIA ELIANE PEREIRA	02120001/O	02/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	2.789,70	2.789,70	0,00	2.789,70
MARIA ELIANE PEREIRA	02120002/O	02/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	1.561,64	1.561,64	0,00	1.561,64
MARIA ELIANE PEREIRA	02120016/O	27/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	3.062,61	3.062,61	0,00	3.062,61
MARIA ELIANE PEREIRA	02100018/O	21/10/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	1.123,29	1.123,29	0,00	1.123,29
MARIA ELIANE PEREIRA	02100019/O	21/10/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	2.331,95	2.331,95	0,00	2.331,95
S.S. LIBERATO	02120004/O	03/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	4.012,77	4.012,77	0,00	4.012,77
S.S. LIBERATO	02120011/O	25/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	2.708,60	2.708,60	0,00	2.708,60
S.S. LIBERATO	02120003/O	03/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	3.139,89	3.139,89	0,00	3.139,89
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	02120007/O	16/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.39.00.00.00	6.081,00	6.081,00	3.700,00	2.381,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	02120015/O	20/12/2019	07.1236100072.020	3.3.90.39.00.00.00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	02110020/O	07/11/2019	07.1236100072.020	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	02030005/G	21/03/2019	07.1236100072.020	3.3.90.30.00.00.00	147.180,00	147.180,00	135.000,00	12.180,00
Sub-Total do Órgão-->	30				777.909,51	777.909,51	368.516,84	409.392,67
Total Geral ----->	30				777.909,51	777.909,51	368.516,84	409.392,67

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora
02-FUNDEB

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100043	2017	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	108.764,27	0,00	0,00	108.764,27
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12110002	2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	390,48	0,00	0,00	390,48
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010030	2016	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	49.829,96	0,00	0,00	49.829,96
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	01030013	2017	07-12-368-0009-2022-3390-39-00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080002	2017	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	166.891,00	0,00	0,00	166.891,00
TOTAL		5		329.475,71	0,00	0,00	329.475,71


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	04010002/2016	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.485,00	0,00	1.485,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CA	03080087/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	5.956,00	0,00	5.956,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CA	03080088/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.820,00	0,00	4.820,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDE	25010001/2016	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	920,00	0,00	920,00
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046/2018	07-12-368-0007-2021-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	01060012/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	333,20	0,00	333,20
CEARÁ DIESEL S/A	01090001/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	55,84	0,00	55,84
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	09110002/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	518,00	0,00	518,00
COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETR	02020020/2015	05-12-361-0403-2022-3390-92-00	12,59	0,00	12,59
COELCE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02010009/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	46,65	0,00	46,65
COELCE - SEC. EDUCACAO	01020040/2014	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	0,03	0,00	0,03
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	04010008/2016	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	3.090,00	0,00	3.090,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	08020002/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	0,08	0,00	0,08
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02020007/2017	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	18,00	0,00	18,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01040022/2014	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	16,62	0,00	16,62
D X COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050028/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	29.133,40	0,00	29.133,40
F. AMAURY RIOS FILHO - MICROEMPRESA	03110011/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.850,00	0,00	4.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010094/2016	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	27.259,62	0,00	27.259,62
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010095/2016	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	124.762,30	0,00	124.762,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	01120074/2015	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	22.518,66	0,00	22.518,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040023/2015	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	591,00	0,00	591,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040060/2015	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	1.244,34	0,00	1.244,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01120077/2015	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	2.607,88	0,00	2.607,88
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010091/2016	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	13.145,66	0,00	13.145,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010092/2016	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	204.080,34	0,00	204.080,34
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	04010001/2016	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	430,00	0,00	430,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	01020002/2016	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	730,00	0,00	730,00
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL	25050003/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	856,20	0,00	856,20
GERALDO JORGE DA SILVA - ME	05110014/2018	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	2.250,00	2.230,00	20,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050006/2014	05-12-361-0403-2022-3190-13-00	1.442,24	0,00	1.442,24
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	23010004/2014	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	5.218,00	0,00	5.218,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080001/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	7.586,80	0,00	7.586,80
JOSE FREIRE AGUIAR	14010001/2016	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	756,00	0,00	756,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO	01080032/2013	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03110009/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	3.996,37	0,00	3.996,37
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03110010/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	11.893,18	0,00	11.893,18
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	13040002/2013	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.162,67	0,00	1.162,67
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03090006/2018	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	3.229,00	0,00	3.229,00
NIVIA MARIA OLIVEIRA VAZ DA SILVA	03110012/2015	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	2.625,00	0,00	2.625,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120003/2015	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	2.393,00	0,00	2.393,00
SOBRAL COMÉRCIO DE FORROS LTDA-EPP	13080005/2014	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	80,40	0,00	80,40
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	01070037/2015	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	388,00	0,00	388,00
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	04010027/2016	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.430,00	0,00	1.430,00
TOTAL....:	43		497.941,77	2.230,00	495.711,77


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



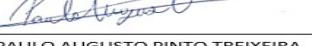
Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	03120082/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	1.440,00	1.440,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	05120005/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	1.066,25	1.066,25	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	19090005/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	921,16	921,16	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	19090007/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	2.170,75	2.170,75	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	10120001/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	780,80	780,80	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	27120008/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	1.747,85	1.747,85	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	26120018/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	498,50	498,50	0,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	PROCESSADO	17120009/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	2.610,00	2.610,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	26120001/2018	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	1.030,00	1.030,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	26120002/2018	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	1.560,00	1.560,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	27120006/2018	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	870,00	870,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	11120001/2018	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	2.100,00	2.100,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	12120002/2018	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	3.320,00	3.320,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	PROCESSADO	03120074/2018	07-12-368-0007-2020-3190-11-00	1.388,60	1.388,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	03120073/2018	07-12-368-0007-2020-3190-11-00	1.850,16	1.850,16	0,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	PROCESSADO	02040014/2018	07-12-368-0009-2022-3390-39-00	4.920,00	4.920,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA - ME	PROCESSADO	05110014/2018	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	2.250,00	2.230,00	20,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	24070009/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	6.020,00	6.020,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	PROCESSADO	03120116/2018	07-12-368-0007-2019-3390-34-00	88.016,56	88.016,56	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	PROCESSADO	03120117/2018	07-12-368-0007-2020-3390-34-00	36.327,08	36.327,08	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01110068/2018	07-12-368-0007-2020-3190-13-00	232,00	232,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120105/2018	07-12-368-0007-2020-3190-13-00	22.928,76	22.928,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120106/2018	07-12-368-0007-2019-3190-13-00	52.279,42	52.279,42	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03090089/2018	07-12-368-0007-2020-3190-13-00	1.649,65	1.649,65	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120092/2018	07-12-368-0007-2020-3190-13-00	23.983,39	23.983,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120093/2018	07-12-368-0007-2019-3190-13-00	68.923,19	68.923,19	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120094/2018	07-12-368-0007-2020-3190-13-00	22.928,76	22.928,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120095/2018	07-12-368-0007-2019-3190-13-00	52.279,42	52.279,42	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120025/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	6.740,36	6.740,36	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	14120015/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	4.331,86	4.331,86	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	19120021/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	6.900,16	6.900,16	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	01110065/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	6.337,99	6.337,99	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	19120010/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	7.462,34	7.462,34	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	16110007/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	8.586,69	8.586,69	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	02010093/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	4.053,30	4.053,30	0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	PROCESSADO	06120002/2018	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	5.946,80	5.946,80	0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	PROCESSADO	07110006/2018	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	5.035,30	5.035,30	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	PROCESSADO	26020003/2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL...:		38		462.987,10	462.967,10	20,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2019

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTD	PROCESSADO	07050002/2012	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	47.568,00	47.568,00
ANA CARLA CARVALHO FELIX SILVA	PROCESSADO	09110008/2012	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	1.732,50	1.732,50
ARIMAR ALCANTARA AGUIAR	PROCESSADO	01110009/2013	05-12-361-0403-2022-3390-14-00	80,00	80,00
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010120/2013	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	236,40	236,40
BANCO DO BRASIL S.A.	NÃO PROCESSADO	04010013/2016	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	214,80	214,80
COELCE - SEC. EDUCACAO	PROCESSADO	01040034/2013	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	37,45	37,45
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	NÃO PROCESSADO	04010041/2016	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	9.485,59	9.485,59
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	28020015/2013	05-12-361-0403-2023-3190-04-00	13.515,13	13.515,13
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	28020019/2013	05-12-361-0403-2023-3190-04-00	252,78	252,78
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	01100104/2013	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	339,00	339,00
GAZMAX - DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEB	PROCESSADO	14020002/2013	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	624,00	624,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02010090/2013	05-12-361-0403-2023-3190-13-00	41.094,89	41.094,89
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	01020034/2013	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	3.475,10	3.475,10
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	09120044/2013	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.173,90	1.173,90
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	16040002/2012	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	2.612,41	2.612,41
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	NÃO PROCESSADO	016040002/2012	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	4.457,32	4.457,32
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	NÃO PROCESSADO	024040012/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	97.635,80	97.635,80
LIDUINA MARIA ALBUQUERQUE MENDES	NÃO PROCESSADO	09110011/2012	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	9,00	9,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	NÃO PROCESSADO	04010102/2016	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	2.400,00	2.400,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA	NÃO PROCESSADO	021080001/2013	05-12-361-0403-2022-3390-14-00	40,00	40,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	NÃO PROCESSADO	016060001/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	170,00	170,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	NÃO PROCESSADO	04010099/2016	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	7.315,00	7.315,00
TOTAL....:	22			234.469,07	234.469,07

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Período de Gestão

01/01/2019 A 31/12/2019

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2019 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOFRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPALCONTADORPAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9ORDENADOR DA DESPESAEDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2019 ***
UNIDADE GESTORA: 02-FUNDEB

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$ 0,00
02 - EM BANCOS R\$ 588.250,97
TOTAL DISPONÍVEL :: 588.250,97

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7167-6	PMA 40% FUNDEB	157,50	380.511,85	379.441,23	1.228,12
7168-4	PMA 60% FUNDEB	548,74	529.037,06	527.931,26	1.654,54
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	125.258,80	1.084.109,51	624.000,00	585.368,31
Total Geral (Banco + Caixa)		125.965,04	1.993.658,42	1.531.372,49	588.250,97

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2019 ***
UNIDADE GESTORA: 02-FUNDEB

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	313.446,59
TOTAL DISPONÍVEL ::	313.446,59

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7167-6	PMA 40% FUNDEB	157,50	3.564.196,03	3.559.093,91	5.259,62
7168-4	PMA 60% FUNDEB	548,74	6.598.840,76	6.598.724,46	665,04
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	125.258,80	8.767.363,13	8.585.100,00	307.521,93
Total Geral (Banco + Caixa)		125.965,04	18.930.399,92	18.742.918,37	313.446,59

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



Extrato conta corrente

G334051156063070024
05/01/2019 12:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
 Conta corrente 7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento balancete	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/12/2018	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.301	6.044,93 D	
03/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.044,93 C	0,00 C
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.014.471	10,15 D	
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
11/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	142.000,00 C	
11/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	12.670,73 D	
11/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 27040-7 INST DES E I A	554.272.000.027.040	129.710,83 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,56 C	0,00 C
12/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	175.000,00 C	
12/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 12/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	36.000,00 C	
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 12/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	211.469,30 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,30 C	0,00 C
20/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	5.000,00 C	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 17242-1 GLEIDE ANGELO	554.272.000.017.242	500,00 D	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 17624-9 MISSILENE R AL	554.272.000.017.624	700,00 D	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 18197-8 ELESSANDRA MAR	554.272.000.018.197	1.000,00 D	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 19378-X MARIA FREIRE R	554.272.000.019.378	1.000,00 D	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 19899-4 ISAIRA ALCANTA	554.272.000.019.899	500,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 83965807315 VANESSA CAVALCANT	122.101	700,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.147.398	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 28/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	257.500,00 C	
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	61.011,79 D	
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	196.213,73 D	
28/12/2018	0000	13105	438 TED 004 0052 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.801	314,38 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.150.885	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,05 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071119567262009
07/01/2019 11:23:26**Cliente**

Agência 4272-2
 Conta 28114-X FME ALCANTARAS - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	158,17					43,734148		
03/12/2018	RESGATE	100,00					27,646789	3,617056593	16,087359
	Aplicação 27/11/2018	100,00					27,646789		
04/12/2018	APLICAÇÃO	69.009,79					19.077,351873	3,617367361	19.093.439232
05/12/2018	RESGATE	20.000,00					5.528,384646	3,617693283	13.565.054586
	Aplicação 27/11/2018	58,20					16,087359		
	Aplicação 04/12/2018	19.941,80					5.512,297287		
06/12/2018	RESGATE	9.000,00					2.487,565132	3,617995720	11.077,489454
	Aplicação 04/12/2018	9.000,00					2.487,565132		
07/12/2018	RESGATE	3.000,00					829,117894	3,618303284	10.248,371560
	Aplicação 04/12/2018	3.000,00					829,117894		
10/12/2018	APLICAÇÃO	131.631,65					36.376,178927	3,618622238	46.624,550487
11/12/2018	RESGATE	132.534,72					36.622,904016	3,618902530	10.001,646471
	Aplicação 04/12/2018	37.087,86					10.248,371560		
	Aplicação 10/12/2018	95.446,86					26.374,532456		
12/12/2018	RESGATE	36.000,00					9.946,942706	3,619202509	54.703765
	Aplicação 10/12/2018	36.000,00					9.946,942706		
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.423,89					669,613442	3,619834738	724,317207
17/12/2018	RESGATE	2.500,00					690,576407	3,620164219	33.740800
	Aplicação 10/12/2018	198,04					54,703765		
	Aplicação 14/12/2018	2.301,96					635,872642		
18/12/2018	APLICAÇÃO	68.103,98					18.810,700128	3,620491504	18.844,440928
20/12/2018	APLICAÇÃO	31.571,06					8.718,574390	3,621126412	27.563,015318
21/12/2018	RESGATE	2.000,00					552,263777	3,621457867	27.010,751541
	Aplicação 14/12/2018	122,19					33,740800		
	Aplicação 18/12/2018	1.877,81					518,522977		
26/12/2018	APLICAÇÃO	116.136,84					32.063,214215	3,622120952	59.073,965756
28/12/2018	RESGATE	88.762,21					24.501,443225	3,622733942	34.572,522531
	Aplicação 18/12/2018	66.267,69					18.292,177151		
	Aplicação 20/12/2018	22.494,52					6.209,266074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	125.258,80					34.572,522531		34.572,522531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,17
APLICAÇÕES (+)	418.877,21
RESGATES (-)	293.896,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,35
SALDO ATUAL =	125.258,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071119567262010
07/01/2019 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
 Conta corrente 28114-X FME ALCANTARAS - FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 03/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	100,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.931,82 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.077,97 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.009,79 D	0,00 C
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 05/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	20.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	9.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	3.000,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	18,32 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.013,01 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.570,84 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.679,60 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.907,24 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	856,55 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	148,71 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	152,52 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	145,08 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	139,78 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.631,65 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.465,28 C	
11/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	26.000,00 D	
11/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C	554.272.000.007.168	142.000,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.534,72 C	0,00 C
12/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 12/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C	554.272.000.007.168	36.000,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.739,53 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	139,75 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	172,90 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	199,33 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	172,38 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.423,89 D	0,00 C
17/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 17/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	2.500,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	147,73 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	150,87 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.354,13 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.582,42 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.868,83 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.103,98 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	3,94 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.842,45 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.314,84 C	

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	757,22 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.105,75 C
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,54 C
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	156,99 C
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	194,33 C
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	16.000,00 D
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	2.000,00 D
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	6.000,00 D
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C	554.272.000.007.168	5.000,00 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.571,06 D 0,00 C
21/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 21/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	2.000,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.136,84 C
26/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 26/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	6.000,00 D
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.136,84 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.602,84 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.742,01 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.358,66 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.263,96 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	251,83 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	672,42 C
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	14,35 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	112.348,55 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.483,17 C
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C	554.272.000.007.167	63.000,00 D
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C	554.272.000.007.168	257.500,00 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.762,21 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051156063070080
05/01/2019 13:06:32

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.528,61					699,143603		
03/12/2018	RESGATE	2.467,03					682,054576	3,617056593	17,089027
	Aplicação 20/11/2018	273,64					75,653173		
	Aplicação 30/11/2018	2.193,39					606,401403		
04/12/2018	RESGATE	61,82					17,089027	3,617367361	
	Aplicação 30/11/2018	61,82					17,089027		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.815,58					778,280462	3,617693283	778,280462
06/12/2018	RESGATE	1.791,41					495,138784	3,617995720	283,141678
	Aplicação 05/12/2018	1.791,41					495,138784		
07/12/2018	RESGATE	395,01					109,169953	3,618303284	173,971725
	Aplicação 05/12/2018	395,01					109,169953		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.067,01					294,843530	3,618902530	468,815255
12/12/2018	RESGATE	884,19					244,305202	3,619202509	224,510053
	Aplicação 05/12/2018	629,64					173,971725		
	Aplicação 11/12/2018	254,55					70,333477		
14/12/2018	RESGATE	42,98					11,873470	3,619834738	212,636583
	Aplicação 11/12/2018	42,98					11,873470		
17/12/2018	RESGATE	192,83					53,265539	3,620164219	159,371044
	Aplicação 11/12/2018	192,83					53,265539		
20/12/2018	APLICAÇÃO	215,71					59,569861	3,621126412	218,940905
21/12/2018	APLICAÇÃO	554,00					152,977066	3,621457867	371,917971
26/12/2018	RESGATE	670,15					185,015909	3,622120952	186,902062
	Aplicação 11/12/2018	577,26					159,371044		
	Aplicação 20/12/2018	92,89					25,644865		
28/12/2018	RESGATE	519,61					143,430351	3,622733942	43,471711
	Aplicação 20/12/2018	122,90					33,924996		
	Aplicação 21/12/2018	396,71					109,505355		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157,50					43,471711		43,471711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528,61
APLICAÇÕES (+)	4.652,30
RESGATES (-)	7.025,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	157,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334051156063070023
05/01/2019 12:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida 03/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	100,00 C	
03/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.301	2.567,03 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.467,03 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	54,13 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.014.470	7,69 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,82 C	0,00 C
05/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida 05/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	20.000,00 C	
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 05/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC	554.052.000.014.015	1.116,00 D	
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 05/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC	554.052.000.014.015	2.620,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	120.501	13.435,81 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 03/12/2018	843.391.001.534.559	2,46 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.034.142	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.815,58 D	0,00 C
06/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida 06/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	9.000,00 C	
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	2.856,26 D	
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.420,00 D	
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.230,00 D	
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	2.755,00 D	
06/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE	120.601	2.520,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.273.626	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.791,41 C	0,00 C
07/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	3.000,00 C	
07/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC	554.052.000.014.015	2.250,00 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	76,20 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	83,77 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	136,76 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	300,75 D	
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.705	547,53 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,01 C	0,00 C

11/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	30.000,00 C
11/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	26.000,00 C
11/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	4.696,00 D
11/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 4272 27040-7 INST DES E I A	554.272.000.027.040	49.551,96 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE	121.101	674,88 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.088.898	10,15 D
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.067,01 D 0,00 C
12/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	95.000,00 C
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 12/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	91.330,19 D
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 12/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	4.554,00 D
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,19 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.401	21,99 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.402	20,99 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,98 C 0,00 C
17/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 17/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	2.500,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0742 012312872000174 COMERCIAL DE	121.701	2.682,68 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.084.641	10,15 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192,83 C 0,00 C
20/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	16.000,00 C
20/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	2.000,00 C
20/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	6.000,00 C
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	500,00 D
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.107,00 D
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.523,00 D
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	5.988,02 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO	122.002	8.500,00 D
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.003	3.000,00 D
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.004	3.135,82 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.048.276	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.048.277	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.048.278	10,15 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,71 D 0,00 C
21/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	2.000,00 C
21/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada 21/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.446,00 D
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	554,00 D 0,00 C
26/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	6.000,00 C

26/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.660,00 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.014.618	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	670,15 C	0,00 C
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	32.000,00 C	
			28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	63.000,00 C	
			28/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.791,68 D	
			28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	89.727,93 D	
			28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	519,61 C	0,00 C
31/12/2018	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051156063070082
05/01/2019 13:07:01**Cliente**

Agência 4272-2
 Conta 7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.913,37					1.911,502542		
03/12/2018	RESGATE	6.044,93					1.671,229035	3.617056593	240,273507
	Aplicação 09/11/2018	316,12					87,396990		
	Aplicação 20/11/2018	820,59					226,868057		
	Aplicação 30/11/2018	4.908,22					1.356,963988		
04/12/2018	RESGATE	10,15					2.805908	3.617367361	237,467599
	Aplicação 30/11/2018	10,15					2.805908		
11/12/2018	RESGATE	381,56					105,435280	3.618902530	132,032319
	Aplicação 30/11/2018	381,56					105,435280		
12/12/2018	RESGATE	469,30					129,669450	3.619202509	2,362869
	Aplicação 30/11/2018	469,30					129,669450		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.300,00					359,004313	3.621126412	361,367182
21/12/2018	RESGATE	710,15					196,095061	3.621457867	165,272121
	Aplicação 30/11/2018	8,56					2.362869		
	Aplicação 20/12/2018	701,59					193,732192		
28/12/2018	RESGATE	50,05					13,815533	3.622733942	151,456588
	Aplicação 20/12/2018	50,05					13,815533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	548,74					151,456588		151,456588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.913,37
APLICAÇÕES (+)	1.300,00
RESGATES (-)	7.666,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	548,74

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021151526304015
02/01/2020 12:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 02/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	20.000,00 C	
02/12/2019		0000	13105 438	TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.201	1.804,12 D	
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011675541000136 W. M SAMPAIO	120.202	20.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.069.309	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.069.310	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo 341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO	70	1.825,02 C 0,00 C	
04/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 04/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	26.000,00 C	
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO	120.401	25.175,20 D	
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.068.384	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	70	814,35 D 0,00 C	
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 120.501	120.501	2.730,00 D	
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.299.149	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo 11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	70	2.740,45 C 0,00 C	
11/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	115.000,00 C	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	649,81 D	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.110,71 D	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	4.934,65 D	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	62.209,92 D	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS	558.077.000.020.105	15.000,00 D	
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	121.101	22.406,40 D	
11/12/2019		0000	13105 438	TED 237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE	121.102	674,88 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.103	88,35 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.104	88,35 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.105	237,44 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.106	366,97 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.107	972,17 D	
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 813.451.200.456.043		10,45 D	

			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.044	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.239,45 D	0,00 C
12/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	5.000,00 C	
		12/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	918,16 D	
		104 0554 70366608304 MARIA ARAUJO DE A			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	950,96 D	
		104 0554 04596843376 CARLOS RAMIRO CAR			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	459,08 D	
		104 0554 07740382337 FRANCISCO JHONATA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	459,08 D	
		237 0458 86586157315 FRANCISCO FLAVIO			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	918,16 D	
		237 0458 04421573396 JOSE ROBERTO RICA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.620,00 D	
		237 0724 011905310000171 UBIRATAN BARB			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	468,00 D	
		237 0724 011905310000171 UBIRATAN BARB			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	438,00 D	
		237 0751 022570555000101 FRANCISCO DOU			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.445,00 D	
		237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.351	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.352	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.353	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.354	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.355	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.356	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.357	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.358	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.359	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.770,49 C	0,00 C
16/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.085.838	1.100,00 D	
		16/12 0085 85838-2 MARCOS G A S 0			
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.601	22,75 D	
		SISAR			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	259,43 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,18 C	0,00 C
18/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	89.000,00 C	
		18/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
18/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.027.150	89.757,96 D	
		18/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	757,96 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	156,85 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156,85 C	0,00 C
20/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.005.506	4.200,00 C	
		20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	20.000,00 C	
		20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
20/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.015	4.826,00 D	
		20/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
20/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.015	2.420,00 D	

20/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2019	122.001	9.006,42 D	
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	7.257,50 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.003	1.145,00 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.815.701	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	465,37 C 0,00 C	
27/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
27/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	5.000,00 C	
27/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	6.000,00 C	
27/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.697,77 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	122.701	2.700,00 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0751 022570555000101 FRANCISCO DOU	122.702	1.533,00 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.262.639	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.262.640	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.048,33 D 0,00 C	
30/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	80.000,00 C	
30/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS	554.272.000.028.114	10.000,00 C	
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0733 27577-8 SERV M S C E E	550.733.000.027.577	6.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	123.001	25.135,59 D	
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2019	123.002	8.010,89 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011675541000136 W. M SAMPAIO	123.003	50.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	123.004	1.000,00 D	
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.783.383	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.783.384	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.783.385	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177,83 C 0,00 C	
31/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0085 85838-2 MARCOS G A S 0	550.085.000.085.838	700,00 D	
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151526304016
02/01/2020 12:04:47

Cliente

Agência 4272-2
Conta 7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.130,99			1.118,690203		
02/12/2019	RESGATE	1.825,02			494,186126	3,692981051	624,504077
	Aplicação 20/11/2019	1.825,02			494,186126		
04/12/2019	APLICAÇÃO	814,35			220,481469	3,693507670	844,985546
05/12/2019	RESGATE	2.740,45			741,912852	3,693762671	103,072694
	Aplicação 20/11/2019	800,77			216,788995		
	Aplicação 29/11/2019	1.506,00			407,715082		
	Aplicação 04/12/2019	433,68			117,408775		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.239,45			1.688,730044	3,694758686	1.791,802738
12/12/2019	RESGATE	3.770,49			1.020,424384	3,695021463	771,378354
	Aplicação 04/12/2019	380,86			103,072694		
	Aplicação 11/12/2019	3.389,63			917,351690		
16/12/2019	RESGATE	1.382,18			374,025937	3,695412176	397,352417
	Aplicação 11/12/2019	1.382,18			374,025937		
18/12/2019	RESGATE	757,96			205,086613	3,695804376	192,265804
	Aplicação 11/12/2019	757,96			205,086613		
19/12/2019	RESGATE	156,85			42,437967	3,695982903	149,827837
	Aplicação 11/12/2019	156,85			42,437967		
20/12/2019	RESGATE	465,37			125,905602	3,696181832	23,922235
	Aplicação 11/12/2019	465,37			125,905602		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.048,33			1.636,035101	3,696943907	1.659,957336
30/12/2019	RESGATE	177,83			48,099401	3,697135437	1.611,857935
	Aplicação 11/12/2019	88,44			23,922235		
	Aplicação 27/12/2019	89,39			24,177166		
31/12/2019	RESGATE	700,00			189,324102	3,697363375	1.422,533833
	Aplicação 27/12/2019	700,00			189,324102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.259,62			1.422,533833		1.422,533833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.130,99
APLICAÇÕES (+)	13.102,13
RESGATES (-)	11.976,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	5.259,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021151526304018
02/01/2020 12:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 438 TED		120.201	5.794,69 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.069.311		10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.805,14 C	0,00 C
11/12/2019		4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	140.000,00 C		
				11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
11/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.020.150	12.040,62 D		
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.027.150	125.969,27 D		
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.990,11 D	0,00 C
18/12/2019		4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.005.506	169.000,00 C		
				18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2019		4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	48.000,00 C		
				18/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
18/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.027.150	220.118,42 D		
				18/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.118,42 C	0,00 C
20/12/2019		4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	35.000,00 C		
				20/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
20/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o		122.001	34.513,88 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	486,12 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105 438 TED		122.701	314,38 D	
				004 0052 007598626000190 MUNICIPIO DE			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.262.641	10,45 D		
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	324,83 C	0,00 C
30/12/2019		4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.028.114	22.000,00 C		
				30/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
30/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o		123.001	21.863,59 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2019			
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	136,41 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151526304021

02/01/2020 12:05:52

Cliente

Agência 4272-2
Conta 7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.298,25			1.976,399529		
02/12/2019	RESGATE	5.805,14			1.571,938745	3,692981051	404,460784
	Aplicação 30/10/2019	1.799,59			487,299134		
	Aplicação 08/11/2019	3.005,57			813,860811		
	Aplicação 20/11/2019	260,50			70,538625		
	Aplicação 29/11/2019	739,48			200,240175		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.990,11			538,630576	3,694758686	943,091360
18/12/2019	RESGATE	3.118,42			843,773015	3,695804376	99,318345
	Aplicação 29/11/2019	1.494,81			404,460784		
	Aplicação 11/12/2019	1.623,61			439,312231		
20/12/2019	APLICAÇÃO	486,12			131,519503	3,696181832	230,837848
27/12/2019	RESGATE	324,83			87,864465	3,696943907	142,973383
	Aplicação 11/12/2019	324,83			87,864465		
30/12/2019	APLICAÇÃO	136,41			36,896132	3,697135437	179,869515
31/12/2019	SALDO ATUAL	665,04			179,869515		179,869515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.298,25
APLICAÇÕES (+)	2.612,64
RESGATES (-)	9.248,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	665,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021151526304023
02/01/2020 12:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	20.000,00 D		
			02/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	20.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.124,76 C	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	59.124,76 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	186,24 C	
04/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	26.000,00 D		
			04/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.813,76 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	167,79 C	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	167,79 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	160,54 C	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	160,54 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	158,39 C	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	158,39 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683 ITR		350	20,89 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.449,42 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.375,58 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.631,54 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	73.521,44 C	
10/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	711,99 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	139,43 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.761,75 C	
11/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	148.612,04 D	0,00 C
11/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	115.000,00 D		
			11/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
11/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.168	140.000,00 D		
			11/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C				
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	254.799,16 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	173,89 C	
12/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	5.000,00 D		
			12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.826,11 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	197,53 C	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	197,53 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	213,91 C	
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	213,91 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 638 ITCMD		350	1.217,28 C	
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	206,75 C	
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	2.407,70 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.019,15 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	839,95 C	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	74.690,83 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350	291,76 C	
18/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	89.000,00 D		
			18/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
18/12/2019		4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.168	48.000,00 D		
			18/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C				
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	136.708,24 C	0,00 C

19/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	226,36 C
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	226,36 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	3,06 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.605,78 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.093,69 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	886,40 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.763,92 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	244,89 C
20/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	233,62 C
20/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	20.000,00 D
		20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C		
20/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.168	35.000,00 D
		20/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.831,36 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	233,85 C
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233,85 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	296,60 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.327,14 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.623,74 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	351,21 C
27/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	5.000,00 D
		27/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C		
27/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	6.000,00 D
		27/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.648,79 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	5,38 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.226,09 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.816,92 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.360,30 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.901,13 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	328,20 C
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	80.000,00 D
		30/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C		
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.167	10.000,00 D
		30/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C		
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.007.168	22.000,00 D
		30/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.361,98 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	149.492,24 C
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	16.610,25 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	166.102,49 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151526304024
02/01/2020 12:06:54

Cliente

Agência 4272-2
Conta 28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	159.178,47					43.106,240360		
02/12/2019	RESGATE	20.000,00					5.415,679020	3.692981051	37.690,561340
	Aplicação 19/11/2019	13.622,32					3.688,704997		
	Aplicação 21/11/2019	158,65					42,959630		
	Aplicação 22/11/2019	155,93					42,222557		
	Aplicação 25/11/2019	4.763,26					1.289,814428		
	Aplicação 26/11/2019	1.299,84					351,977408		
03/12/2019	APLICAÇÃO	59.124,76					16.008,918463	3.693238874	53.699,479803
04/12/2019	RESGATE	25.813,76					6.988,955298	3.693507670	46.710,524505
	Aplicação 26/11/2019	25.813,76					6.988,955298		
05/12/2019	APLICAÇÃO	167,79					45,425224	3.693762671	46.755,949729
06/12/2019	APLICAÇÃO	160,54					43,459350	3.694026636	46.799,409079
09/12/2019	APLICAÇÃO	158,39					42,874210	3.694295426	46.842,283289
10/12/2019	APLICAÇÃO	148.612,04					40.224,537436	3.694561814	87.066,820725
11/12/2019	RESGATE	254.799,16					68.962,327896	3.694758686	18.104,492829
	Aplicação 26/11/2019	113.435,03					30.701,606042		
	Aplicação 03/12/2019	59.149,09					16.008,918463		
	Aplicação 05/12/2019	167,84					45,425224		
	Aplicação 06/12/2019	160,57					43,459350		
	Aplicação 09/12/2019	158,41					42,874210		
	Aplicação 10/12/2019	81.728,22					22.120,044607		
12/12/2019	RESGATE	4.826,11					1.306,111493	3.695021463	16.798,381336
	Aplicação 10/12/2019	4.826,11					1.306,111493		
13/12/2019	APLICAÇÃO	197,53					53,455646	3.695212994	16.851,836982
16/12/2019	APLICAÇÃO	213,91					57,885288	3.695412176	16.909,722270
17/12/2019	APLICAÇÃO	74.690,83					20.210,695329	3.695609121	37.120,417599
18/12/2019	RESGATE	136.708,24					36.990,118008	3.695804376	130,299591
	Aplicação 10/12/2019	62.083,53					16.798,381336		
	Aplicação 13/12/2019	197,56					53,455646		
	Aplicação 16/12/2019	213,93					57,885288		
	Aplicação 17/12/2019	74.213,22					20.080,395738		
19/12/2019	APLICAÇÃO	226,36					61,244872	3.695982903	191,544463
20/12/2019	APLICAÇÃO	16.831,36					4.553,715364	3.696181832	4.745,259827
23/12/2019	APLICAÇÃO	233,85					63,264432	3.696389735	4.808,524259
24/12/2019	APLICAÇÃO	138.623,74					37.500,460099	3.696587712	42.308,984358
27/12/2019	RESGATE	10.648,79					2.880,430503	3.696943907	39.428,553855
	Aplicação 17/12/2019	481,71					130,299591		
	Aplicação 19/12/2019	226,42					61,244872		
	Aplicação 20/12/2019	9.940,66					2.688,886040		
30/12/2019	RESGATE	4.361,98					1.179,826943	3.697135437	38.248,726912
	Aplicação 20/12/2019	4.361,98					1.179,826943		
31/12/2019	APLICAÇÃO	166.102,49					44.924,578179	3.697363375	83.173,305091
31/12/2019	SALDO ATUAL	307.521,93					83.173,305091		83.173,305091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.178,47
APLICAÇÕES (+)	605.343,59
RESGATES (-)	457.158,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,91
SALDO ATUAL =	307.521,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DE
ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL**

PORTRARIA GAB Nº 20180102-4 de 2 de janeiro de 2018.

DISPÔE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras, e

CONSIDERANDO, termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, art. 51, §4º, a investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros no período subsequente.

CONSIDERANDO, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras fora constituída mediante Portaria GAB Nº 20170109-28 de 9 de janeiro de 2017, cuja composição fora alterada mediante a Portaria GAB Nº 20170508-2 de 8 de maio de 2017 e a Portaria GAB Nº 20170613-1 de 13 de junho de 2017.

RESOLVE:

1. Destituir, a partir desta data, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras constituída mediante Portaria GAB Nº 20170109-28 de 9 de janeiro de 2017, alterada mediante a Portaria GAB Nº 20170508-2 de 8 de maio de 2017 e a Portaria GAB Nº 20170613-1 de 13 de junho de 2017.

2. Nomear, a partir desta data, os componentes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras, assim constituída:

- **Presidente:** Charllys Alcântara Soares, CPF 041.463.931-67, Presidente da Comissão de Licitação – DAS IV, Matrícula 1663;

- **Secretária:** Cíntia Morgana Rodrigues, CPF 002.172.933-76, Auxiliar Administrativo, Matrícula 0790;

- **Membro:** Francisco Ramos Alcântara, CPF 934.001.013-20, Vigia, Matrícula 1121;

- **Membro Suplente:** Carlos Renê Portela Cavalcante, CPF 054.201.863-22, Agente Administrativo, Matrícula 2259.

3. Constituir atribuição da Comissão Permanente de Licitação, receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitante.



COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

FLS:

PREFEITURA DE
ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

FLS: 22

4. Designar, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, Art. 3º, IV, o Sr. Charllys Alcântara Soares, acima qualificado, para desempenhar as atribuições de Pregoeiro, até ulterior deliberação.

5. Designar, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, Art. 3º, IV, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Cíntia Morgana Rodrigues e Francisco Ramos Alcântara, acima qualificados, para integrarem a equipe de apoio do Pregoeiro.

6. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

7. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 2 de janeiro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

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

S E M M O V I M E N T O

TESOUROREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUROREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



LEI Nº 659 de 21 de setembro de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A GESTÃO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, "b", 37, XV e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do município de ALCÂNTARAS/CE, para a gestão 2017/2020:

- I.** Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
- II.** Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
- III.** Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39 §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de prefeito e vice-prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela administração municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes públicos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020:

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiro a partir de 1º de janeiro 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 21 de setembro de 2016.


FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 659 de 21 de setembro de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A GESTÃO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, "b", 37, XV e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do município de ALCÂNTARAS/CE, para a gestão 2017/2020:

- I.** Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
- II.** Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
- III.** Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39 §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de prefeito e vice-prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela administração municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes públicos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020:

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiro a partir de 1º de janeiro 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 21 de setembro de 2016.


FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

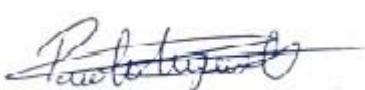


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

EXERCICIO 2019	
APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	
RECEITAS DESTINADAS	3.658.028,84
ICMS 20%	1.107.199,18
IPI EXPORTACAO 20%	4.020,28
FPM 20%	2.425.020,72
IPVA	121.467,38
ITR	321,28
LEI COMPLEMENTAR 87/96	-
RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	8.767.420,93
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.723.204,35
COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	2.033.356,21
REDIMENTOS DE APLICACAOES FINANCEIRAS	10.860,37
TOTAL A APLICAR	8.767.420,93
MINIMO DE 60%	5.260.452,56
MAXIMO DE 40%	3.506.968,37
TOTAL A APLICAR	8.767.420,93
DESPESAS	5.815.715,88
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio	5.038.824,93
Encargos Sociais	776.890,95
SUB TOTAL (%)	66,33
Manutencao e desemvolvimento do Ensino Fundamental	3.019.120,88
SUB TOTAL (%)	34,44
Total Aplicado	8.834.836,76
Superávit de Aplicação	R\$ 67.415,83
Maximo de 5% não aplicado no periodo	(0,77)

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2019.


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS- FUNDEB PARA TRATAR DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 E EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Aos 12 dias do mês de março de 2020 o Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS FUNDEB se reuniram as 14:00 horas na Sede da Secretaria Municipal de Educação. Ao iniciar a reunião a Presidente Sílvia de Sousa Freire Felipe acolheu os Conselheiros com palavras de autoestima e agradecendo a presença de todos. Em seguida o Presidente conduziu a reunião focando no principal objetivo que é analisar as Prestações de Contas para serem analisadas e distribuiu aos conselheiros uma cópia do Relatório Circunstaciado da Prestação de Contas do Fundeb de Alcântaras, Ceará exercício de 2019. A reunião teve a participação da Contadora Maria Edite Negreiros para melhor apresentar e esclarecer qualquer dúvida. Os Relatórios apresentados contêm informações físicas financeiras sobre todos os recursos aplicados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB relativo ao exercício de 2019, conforme a: Aplicação do mínimo de 60% renumeração do magistério, sendo que 66,33% dos seus recursos foram aplicados em renumeração do magistério e 34,44% em outras despesas e manutenção e desenvolvimento do ensino. Observa-se que as **Receitas recebidas pelo Fundeb foi de R\$ 8.767.420,93**. Sendo que as despesas totais com o FUNDEB totalizaram a quantia de 8.834.836,76 sendo distribuído conforme os itens relatados. **1. VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA PESSOAL CIVIL R\$ 6.838.697,67 2. OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 943.895,23; 3. DIARIAS CIVIL R\$ 960,00 4. MATERIAL DE CONSUMO R\$ 540.143,58; 5. SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA R\$ 613,70 6. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R\$ 510.526,58 7. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES R\$ 21.201,10 8. TOTAL GERAL R\$ 8.834.836,76.** E diante do montante resta um saldo do Fundeb de R\$ 313.446,59 em 31/12/2019, para ser aplicado no ano de 2020. **TRANSPORTE ESCOLAR:** 1. Receitas advindas do PNATE E ESTADO, QSE, Recursos Próprios, e recursos do FUNDEB R\$ 977.039,86; 2. **Despesas com transporte escolar no FME e FUNDEB, totaliza R\$ 977.039,86;** Após análise a Presidente Silvia de Sousa Freire pergunta aos participantes se há alguma reivindicação ou dúvidas referentes a Prestação apresentada? E se o que foi demonstrado necessita de uma nova análise ou se a Prestação poderia ser aprovada? E após algumas discussões a Prestação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Sem mais nada a acrescentar agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a reunião. E para constar foi lavrada a presente Ata que depois de lida e aprovada, receberá a assinatura dos presentes.

Sílvia de Sousa Freire Felipe
Silvia Reboleira do Nascimento
Maria das Dores Freire Rocha Alcântara.
José Maria Albuquerque Nascimento

Carlos René P. Cavalcante
Jósé Balbino Freire Aguiar
Bruno Machado da Cunha.
Mervaldo Freire Abreu Guanhaúna

Alcântaras, 13 de fevereiro de 2019.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI nº 406/96

ALCÂNTARAS/CE, 02 DE DEZEMBRO DE 1996

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a presente Lei.

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Educação FME, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, destinado ao atendimento de despesa, total ou parcial com:

I a realização de projetos, programas e ações voltados ao (à):

a) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação;

b) capacitação e desenvolvimento dos servidores da Secretaria de Educação;

c) construção, manutenção, ampliação, aquisição, locação ou aparelhamento de imóveis que ou venham a constituir a rede de unidades educacionais e administrativas da Secretaria de Educação;

II a aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação;

III a melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos;

IV prestação de serviços de terceiros, na elaboração ou execução de projetos específicos na área da educação;

V a realização de outras atividades relacionadas à melhoria da gestão educacional.

Art. 2º. Constituem receitas do FME

I as dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do Município;

II as transferências voluntárias que lhe forem destinadas;

III o resultado da aplicação financeira de seus ativos;

IV as provenientes de:

a) convênios, contratos e acordos firmados pela Secretaria de Educação com entidades públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras;

b) operações de crédito referentes à antecipação de receita;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

V os auxílios, contribuições, doações, legados e subvenções de entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo são depositados e movimentados em banco oficial, geridos pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 2º Os recursos oriundos da receita do FME integram unidade orçamentária própria.

§ 3º É vedado o pagamento de pessoal com os recursos alocados ao FME.

§ 4º Aplicam-se ao FME as normas gerais da contabilidade e execução orçamentário financeira públicas.

Art. 3º O funcionamento e a operacionalização do FME implementam-se na estrutura operacional da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º A gestão do FME:

I incumbe privativamente ao Secretário Municipal de Educação, cabendo-lhe:

- a) exercer o controle da execução orçamentário-financeira da aplicação dos recursos do FME;
- b) efetuar os pagamentos a cargo do FME, promovendo os correspondentes registros contábeis;
- c) controlar as contas bancárias do FME;
- d) assinar a movimentação dos recursos financeiros do FME;
- e) no prazo legal, prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado.

II é orientada pelas seguintes regras

- a) identificação e consolidação em demonstrativos orçamentário-financeiros da despesa fixa e variável;
- b) escrituração da receita e despesa operacional, patrimonial e administrativa em regime de caixa e competência, respectivamente;
- c) aplicação subsidiária das normas e princípios contábeis vigentes. Parágrafo único. Eventual saldo apurado ao final do exercício, reverte ao Tesouro do Município.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Art. 5º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação do FME, formado pelos seguintes componentes:

- I o Secretário Municipal de Educação, seu presidente;
- II o Secretário Municipal de Finanças Públicas, seu vice-presidente;
- III o Secretário Municipal de Planejamento e Administração;
- IV dois Subsecretários Municipais de Educação.

§ 1º. As decisões do Conselho de que trata o caput deste artigo são tomadas pela maioria simples dos seus componentes, cabendo ao presidente a decisão final em caso de impasse.

§ 2º. O Presidente do Conselho é substituído pelo Vice-Presidente, e os demais membros por seus respectivos suplentes, em caso de ausência ou impedimento.

§ 3º. As reuniões do Conselho são realizadas a qualquer tempo, por convocação do seu presidente.

§ 4º. O Conselho conta com um Secretário Executivo, designado por seu Presidente, dentre os servidores da Secretaria de Educação.

§ 5º. A função de Conselheiro e de Secretário Executivo do Conselho é considerada de interesse público relevante e não é remunerada.

Art. 6º. Compete ao Conselho Municipal de Educação do FME:

- I definir as normas operacionais do Fundo;
- II estabelecer critérios e prioridades para a aplicação dos recursos;
- III alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico financeira;
- IV acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos das ações financiadas pelo FME, sem prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes;
- V manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;
- VI manter arquivo com informações referentes aos programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VII deliberar sobre a proposta anual de orçamento do FME e submetê-la ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º. A aplicação dos recursos do FME obedece:

I às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

II às políticas de investimento aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação do FME.

Art. 8º. Cessados os motivos que justifiquem sua existência, os recursos do FME revertem à conta do Tesouro do Município.

Art. 9º. Os bens adquiridos com recursos do FME integram o patrimônio do Município, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 10. O Secretário Municipal de Educação baixará os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, aos dois dias do mês de Dezembro do ano de Um mil novecentos e noventa e seis (02/12/1996)



JOSÉ RAMOS FREIRA
Prefeito Municipal de Alcântaras

LEI Nº 682 de 13 de fevereiro de 2017.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 406 DE 02/12/1996 QUE
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Institui o art. 1-A à Lei nº 406, de 2 de dezembro de 1996, que vigorará com a seguinte redação:

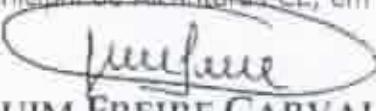
"Art. 1-A. O Secretário do Desenvolvimento da Educação Básica poderá, mediante instrumento próprio, delegar à servidor da Secretaria do Desenvolvimento da Educação Básica, a gestão do Fundo Municipal de Educação – FME

Parágrafo único. Em delegando à gestão do Fundo Municipal de Educação – FME à servidor da Secretaria, caberá ao Secretário ser o tomador das contas do FME."

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2017.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 13 de fevereiro de 2017.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



J. Rafael B. Felizola
Pref. Mun. Alcântara
Procurador Geral
OAB/CE 26092
Matr. 2250

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202007579

Unidade gestora:	F U N D E B
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2019
Período de gestão:	01/01/2019 a 31/12/2019
Enviado por:	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Data de envio:	10/06/2020 15:08:28

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
EDMILSON BEZERRA ARRUDA	ORDENADOR (A)	01/01/2019	31/12/2019
PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA	CONTADOR (A)	01/01/2019	31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_DECRETO DOS ORDENADOR 2018 - Assinado.pdf
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_DECRETO DOS ORDENADORES 2019.pdf
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria.PDF
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Portaria de Nomeacao Edmilson.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete da Despesa.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete da Receita.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete Financeiro.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo I.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo IV.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo IX.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo V.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VI.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VII.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VIII.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo X - Fluxo de Caixa.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XII - Balanco Orcamentario.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIII - Balanco Financeiro.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIV - Balanco Patrimonial.PDF

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIV - Dem da Dvida Fundada.
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XV - DVP.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XVII - Dem da Dvida Flutuante.
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Nota Explicativa.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV - Adiantamento Concedidos.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V - Doacoes e subvcoes.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas.
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX - Termo de Conferencia de
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX - Termo de Conferencia de
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_02 - FUNDEB 122018.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_02 - FUNDEB CONTAS 122019.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_PORTARIA COMISSAO DE LICITACAO.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_DEMONSTRATIVO DA APLICACAO FUNDEB.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Lei Fundo Municipal de Educacao.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ATA FUNDEB 2019_002037.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Lei Subsidio do Prefeito 1.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Lei subsidio do prefeito 2.pdf