

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VI - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VI - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VI - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2017



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB); no exercício de 2017.**

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2017, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2017 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Ministério da Educação.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2017:

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 31 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Relatório de Auditoria da Gestão

Fundo De Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)

**JAN / DEZ
Exercício ano 2017**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB)**, relativa ao exercício de 2017, realizada em observância ao disposto na IN nº002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2017 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo I e II, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2017, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, no termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2017 foi aprovado pela Lei nº 474. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, em R\$ 11.347.695,19 (onze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2017, para definição dos Recursos Orçamentários do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2017

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	7.699.000,00	3.175.901,60	10.874.901,61
Outras Despesas Correntes	2.209.420,00	1.178.830,00	3.388.250,00
Total das Despesas Correntes	9.908.420,00	4.354.731,60	14.263.151,61
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	385.000,00	0,00	385.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	385.000,00	0,00	385.000,00
Resultado do Exercício	10.293.420,00	4.354.731,60	14.263.151,61

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos suplementares no montante de R\$ 4.354.731,60 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), com o montante o suplementando o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, passou a ter a sua Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 14.263.151,61 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), dos quais só foi utilizada o montante de R\$ 14.003.440,13 (quatorze milhões, três mil, quatrocentos e quarenta reais e treze centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2017

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	45.216,71	45.216,71
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	45.216,71	45.216,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.347.695,19	11.347.695,19	10.941.577,78	-406.117,41
Transferências Intergovernamentais	11.347.695,19	11.347.695,19	10.941.577,78	-406.117,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.628,75	105.628,75
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	105.628,75	105.628,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
DÉFICIT (IV)			2.911.016,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.347.695,19	11.347.695,19	14.003.440,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.908.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.699.000,00	10.874.901,61	10.646.213,09	10.646.213,09	8.815.615,44	228.688,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.420,00	3.388.250,00	3.357.227,04	3.357.227,04	3.063.599,81	31.022,96
DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	385.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2017.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguinte resultados:

- a) Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,97; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente Realizado e não necessitando de adicionais.
- b) Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,98; representando que houve uma pequena econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,79; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 2.911.016,89 (dois milhões, novecentos e onze mil, dezesseis reais e oitenta e nove centavos).

1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2017, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ R\$ 3.475,63 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas 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 transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.



1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 14.003.440,13 (quatorze milhões, três mil, quatrocentos e quarenta reais e treze centavos), valores estes que representam um déficit orçamentário.

Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2017 totalizaram R\$ 870.269,79 (oitocentos e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2016, que somam R\$ 90.376,27 (noventa mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), diante disso vimos que as Transferências Financeiras de 2017 foram maior em R\$ 779.893,52 (setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2017, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo e Passivo apresentam-se equivalentes, e, individualmente, registram o montante de R\$ 787.526,63 (setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte seis reais e sessenta e três centavos). No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado negativo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 787.526,63 (setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte seis reais e sessenta e três centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 2.973.358,38 (dois milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 787.526,63
PASSIVO REAL	R\$ 2.973.358,38

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2017.



1.3.1 – Do Balanço Patrimonial

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, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.

1.3.1.1– Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 781.319,63 (setecentos e oitenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional foram de R\$ 180.766,50 (cento e oitenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos); expressando uma diminuição de R\$2.411.048,95 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), em relação ao ano de 2016 que totalizou R\$ 2.591.815,45 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 598.980,96 (quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).

1.3.1.2– Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2017 o montante de R\$ 6.207,00 (seis mil e duzentos e sete reais); se mantendo o mesmo montante do exercício de 2016.



1.3.1.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 2.973.358,38 (dois milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2016 com o exercício de 2017, observamos que houve um aumento significativo em 448,84% no valor do Passivo Circulante de 2017.

1.3.1.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2017 é de R\$ - 2.185.831,75 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: DEFICITS DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ -3.254.311,29 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e onze reais e vinte nove centavos), e SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 2.045.106,92 (dois milhões, quarenta e cinco mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos), menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ - 976.627,38 (novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), onde confirmou-se o DEFICIT acima.

1.3.1.5 – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez Imediata mostra a capacidade financeira do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2016 e 2017:



Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2016	2.591.815,45	662.450,65	3,91
2017	180.766,50	2.973.358,38	0,06

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, dispunha de **R\$0,06** (seis centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2017, demonstrando-se um índice muito prejudicial a gestão.

1.3.2 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2017, apresentou o montante de R\$ 11.962.693,03 (onze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e três centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras e Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o



valor de R\$ 15.217.004,32 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil, quatro reais e trinta e dois centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o DEFICIT de R\$ 3.254.311,29 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e onze reais e vinte e nove centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2017.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2017.

IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2017.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2017, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2017.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, referentes ao exercício de 2017.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2017, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas da Prefeitura de Mucajaí – RR, referente ao **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB)**, relativa ao exercício de 2017, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN n º 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2017 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.04 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.05 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.06 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.07 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.08 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.09 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.12 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.13 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.14 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.17 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.18 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.19 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.20 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-
-

- I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - III - 1 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	45.216,71	45.216,71
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	45.216,71	45.216,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.347.695,19	11.347.695,19	10.941.577,78	-406.117,41
Transferências Intergovernamentais	11.347.695,19	11.347.695,19	10.941.577,78	-406.117,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.628,75	105.628,75
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	105.628,75	105.628,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.347.695,19	11.347.695,19	11.092.423,24	-255.271,95
DÉFICIT (IV)			2.911.016,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.347.695,19	11.347.695,19	14.003.440,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.908.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.699.000,00	10.874.901,61	10.646.213,09	10.646.213,09	8.815.615,44	228.688,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.420,00	3.388.250,00	3.357.227,04	3.357.227,04	3.063.599,81	31.022,96
DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	385.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.293.420,00	14.263.151,61	14.003.440,13	14.003.440,13	11.879.215,25	259.711,48

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.475,63	0,00	0,00	0,00	3.475,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445,63	0,00	0,00	0,00	2.445,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.475,63	0,00	0,00	0,00	3.475,63

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolados e, portanto, se referem exclusivamente a Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "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."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 11.092.423,24**, são decorrentes de registros Transferência Financeira por Parte da União no valor de **R\$ 10.941.577,78**, mais **R\$ 45.216,71** referente a aplicação financeira e Indenizações e Restituição de **R\$ 105.628,75**, referente aos retornos de registrados de faltas e etc.

O Déficit no valor de **R\$ 2.911.016,89**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi em decorrência das Despesas com manutenção das Ações na área educacional estão acobertado pelas Transferência de Recursos próprios da Prefeitura para o FUNDEB **R\$ 870.269,29**, mais o saldo financeiro existente em 31.12.2016 conforme

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

extrato bancário a importaram em **R\$ 1.164,944,55**, para cobertura das despesas vinculadas ao FUNDEB, ainda persistindo um déficit da ordem R\$ 875.803,05, que foram sanados com os cancelamentos dos Restos a Pagar previdenciário em razão parcelados junto à **Receita Federal** através de **Parcelamento Ordinária nº 623138662** em 23.01.2018

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ 14.003.440,132**, foi Empenhado, Liquidado e Pago o valor de **R\$ 11.878.679,80**, ficando em Restos a Pagar o Valor de **R\$ 2.124.769,33**, dos quais **R\$ 1.425.778,86**, foram parcelados junto à **Receita Federal** através de **Parcelamento Ordinária nº 623138662** em 23.01.2018, razão pelo qual tais empenhos de Restos a Pagar foram Cancelados.

3.1.3 DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado no monta de **R\$ 3.475,63**.



RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor			AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
19/03/2015	7		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Fornecedor			E. DO NASCIMENTO MOURA MERCADOS - ME	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
24/10/2014	3		E. DO NASCIMENTO MOURA MERCADOS -	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
Fornecedor			F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00
20/03/2014	11		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00
Fornecedor			PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
05/01/2015	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
TOTAL GERAL				0,00	3.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,63	3.475,63

3.1.4 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Foram no exercício de 2017 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO		TOTAL DOS EXCESSOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	FUNDEB	PREF		FUNDEB	PREF		
0.293.420,00	3.671.138,56	2.554.668,74	6.225.807,30	1.415.062,87	2.554.668,74	3.969.731,61	14.263.151,61

Entretanto no exercício de 2017 foi acrescido o orçamento em **R\$ 3.969.731,61**, sendo respaldado em Decretos aberto por excesso na monta de R\$ 1.415.062,87 e o restante anulado na Prefeitura e suplementado no FUNDEB.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

I - 02.04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.475,63	0,00	0,00	0,00	3.475,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445,63	0,00	0,00	0,00	2.445,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.475,63	0,00	0,00	0,00	3.475,63

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.05

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 13

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.092.423,24	12.872.048,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.003.440,13	10.414.271,83
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>81.595,96</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>142.379,00</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	81.595,96	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	142.379,00
<u>FUNDEB</u>	<u>150.845,46</u>	<u>0,00</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>14.003.440,13</u>	<u>1.572,17</u>
EDUCAÇÃO	45.216,71	0,00	EDUCAÇÃO	48.872,98	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	105.628,75	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.737,00	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>10.941.577,78</u>	<u>12.790.452,98</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>13.946.830,15</u>	<u>1.572,17</u>
EDUCAÇÃO	10.941.577,78	12.721.233,69	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>10.270.320,66</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	69.219,29	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	20.848,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	289.084,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	870.269,79	90.376,27	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.960.387,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>870.269,79</u>	<u>90.376,27</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.191.691,85	356.543,33
REPASSE RECEBIDO	870.269,79	90.376,27	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.191.691,85</u>	<u>356.543,33</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.031.391,43	1.754.248,82	REPASSE CONCEDIDO	1.191.691,85	356.543,33
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.124.224,88</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.210.001,43	1.358.500,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.124.224,88	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.720,61</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.870.939,46</u>	<u>1.754.248,82</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.720,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.574,05	229.698,49	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.684.256,61</u>	<u>1.258.689,48</u>
INSS	763.881,70	689.491,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.098,91	122.687,56
ISS	31.635,54	67.218,34	INSS	512.554,02	484.860,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.246,27	54.432,66	ISS	29.636,48	67.218,34
PENSAO ALIMENTICIA	59.364,93	81.180,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.590,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	826.236,97	632.227,17	PENSAO ALIMENTICIA	57.294,86	79.104,64
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>36.227,09</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	790.081,67	504.818,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.835,27	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	1.525.744,82	86.090,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.391,82	0,00	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</u>	<u>29.516,41</u>	<u>38.597,25</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	69.357,51	34.272,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.591.815,45	4.457,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.426.870,90	13.220,43
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.587.351,78</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	180.766,50	2.591.815,45
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>4.463,67</u>	<u>4.457,28</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	18.585.899,91	14.721.131,31	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>180.766,50</u>	<u>2.587.351,78</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>4.463,67</u>

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 13

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	18.585.899,91	14.721.131,31

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“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.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais no valor de **R\$ 10.941.577,78**, mais as aplicações Financeiras de **R\$45.216,71** e as Restituições no valor de **R\$ 105.628,75**, referente a retorno da Folha de Pagamento.

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 2.124.224,88**, como compensatória, mais as retenções de consignados de **R\$ 1.870.939,46** e mais credito a receber da ordem de **R\$ 36.227,09** de **Salario Família e Salario Maternidade**, são assim constituídos.

RECEITA EXTRA	VALOR (R\$)
INSS	763.881,70
IRRF	178.574,05
ISS	31.635,54

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 13

NOTA EXPLICATIVA

EMPRESTIMO CONSIGNADO	826.236,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.364,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.246,27
SALARIO FAMILIA	9.835,27
SALARIO MATERNIDADE	26.391,82
TOTAL	1.907.166,55

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

Refere-se ao valores de **R\$ 14.003.440,13** de despesas custeadas com recursos do FUNDEB, com remuneração e Encargos do **Magistério 60%** **R\$ 7.626.386,67** e com despesa de pessoal e encargos pessoal de apoio **nos 40%** **R\$ 3.019.826,42**, e nas demais despesas **vinculadas aos 40%** a importância de R\$ **3.357.227,04**.

3.1.5 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado as **Consignações** no exercício **R\$ 1.684.256,61** e os Créditos a Receber de **R\$ 1.525.744,82** de Salário Família e Salário Maternidade PAGO, **R\$ 98.873,92** e Responsabilidade a Apurar de **R\$ 1.426.870,90**.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 13

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS
ENTIDADE: 5	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					571.312,24	3.210.001,43
9015	5 INSS	23	0	323201	218810102	278.969,47	512.554,02
9016	5 IRRF	1	0	323202	218810104	111.164,42	289.098,91
9017	5 ISS	1	0	323203	218810108	0,00	29.636,48
9018	5 BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	56	0	323204	218810115	115.979,76	627.941,78
9019	5 SALARIO FAMILIA	23	0	323205	113810800	-38.422,29	15.555,03
9021	5 CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	58	0	323206	218810115	11.428,97	162.139,89
9022	5 pensao alimentica	1	0	323207	218810110	2.571,55	57.294,86
9030	5 ESTOURO DO MES	1	0	323208	218810199	134.562,45	0,00
9033	5 SALARIO MATERNIDADE	1	0	323209	113810900	-34.272,93	69.357,51
9038	5 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1	0	323210	113810800	-174,96	13.961,38
9039	5 ESTORNO MÊS ANTERIOR	31	0	323211	218810199	6.061,76	0,00
9045	5 Faltas não Justificadas	1	0	323212	218810199	-883,52	0,00
9047	5 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA GIPE	1	0	323213	218810199	-2.452,01	0,00
9063	5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490	0	323214	218810199	0,00	5.590,67
9065	5 PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUNDEB)	0	0	313201	113810600	-13.220,43	1.426.870,90
9071	5 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	543	0	323215	218810115	0,00	0,00
TOTAL						571.312,24	3.210.001,43

Lançamento de ajuste do saldo no exercício anterior de **R\$ 1.426.870,90**, sendo **R\$ 976.627,38** correção de

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 13

NOTA EXPLICATIVA

lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial de em 02.11.2017 na conta do FUNDEB. Porém, as receitas negativas não evidenciam as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, na qual procedemos os ajustes, lançando em 31.12.2017 uma receita positiva, e liquidando e baixando na extra, e anulando no 13º mês Encerramento Parcial, e o valor de **R\$ 450.243,52**, ajuste através de lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste da conta corrente, o restante em relação ao s R\$ 1.426.870,90 e saldo de balanço em 31.12.2016.

3.1.6 TRANSFERENCIA CONCEDIDA

Para que possamos entender as Transferência concedida pelo FUNDEB para Prefeitura de Mucajaí e outras entidades, procedemos o levantamento das Transferência Recebidas e Concedidas e tivemos a seguinte posição:

MOVIMENTAÇÃO ENTIDADE PREFEITURA PARA FUNDEB								MOVIMENTAÇÃO ENTIDADE FUNDEB PARA OUTRAS ENTIDADE									
DATA	ENTIDAD E DEBITO	c/c	DESCRIMINAÇÃO DA CONTA	ENTIDADE CREDITO	c/c	DESCRIMINAÇÃO DA CONTA	VALOR (A)	ORDEM	DATA	ENTIDAD E DEBITO	c/c	DESCRIMINAÇÃO DA CONTA	ENTIDAD E CREDITO	c/c	DESCRIMINAÇÃO DA CONTA	VALOR (B)	TOTAL (B-A)

 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 13

NOTA EXPLICATIVA

07/03/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	8.702,84												8.702,84
05/05/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	6.130,40												6.130,40
11/05/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	9.835,80												9.835,80
28/07/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	22.800,00												22.800,00
15/09/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	16.745,06												16.745,06
28/11/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	121.759,14												121.759,14
11/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	5.703,28												5.703,28
11/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	22.279,71												22.279,71
11/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	5.428,41												5.428,41
11/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	3.603,51												3.603,51
08/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	63.851,30												63.851,30
11/12/2017	2	116653	EDUCAÇÃO 25%	5	99999.	CAIXA FUNDEB	30.021,59												30.021,59
SUBTOTAL							316.861,04		SUBTOTAL									0,00	316.861,04
15/08/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	11.047,82												11.047,82
16/08/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	33.430,69												33.430,69
17/08/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	7.996,02												7.996,02
30/09/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	8.524,85												8.524,85
11/10/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	9.003,36												9.003,36
10/11/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	7.287,63												7.287,63
09/11/2017	2	76317	PNAT	5	99999.	CAIXA FUNDEB	148,73												148,73
SUBTOTAL							77.439,10		SUBTOTAL										77.439,10
17/07/2017	2	127000	PAR	5	99999.	CAIXA FUNDEB	8.000,00												8.000,00
SUBTOTAL							8.000,00		SUBTOTAL										8.000,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 13

NOTA EXPLICATIVA

27/11/2017	2	70491	SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	5	8727-0	FUNDEB C/C	42.000,00	811	30/11/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	70491	SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	15.000,00	27.000,00
								850	08/12/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	70491	SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	27.000,00	-27.000,00
SUBTOTAL							42.000,00		SUBTOTAL							42.000,00	0,00
TOTAL TRANSFERIDO EDUCAÇÃO																	
							444.300,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	402.300,14
08/08/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	6.225,63	409	30/03/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	172.090,44	-165.864,81
30/03/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	49.372,57	418	30/03/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	69.751,50	-20.378,93
30/03/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	13.785,81	419	28/04/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	11.489,83	2.295,98
20/09/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.551,33	420	28/04/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	69.894,45	-68.343,12
30/03/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	5.543,61	428	23/02/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	69.200,00	-63.656,39
28/04/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	4.025,36	429	23/02/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	116.001,25	-111.975,89
28/05/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	320,00	440	03/07/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	74.578,11	-74.258,11
31/08/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	39,55	480	05/07/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	48,01	-8,46
02/02/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	5.846,76	525	11/08/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	705,54	5.141,22
31/03/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.992,10	588	20/09/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	28.358,09	-26.365,99
28/04/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.704,98	589	08/09/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	14.904,88	-13.199,90
31/05/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	2.279,80	695	28/04/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	9.162,05	-6.882,25
30/06/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	113,99	726	28/02/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	836,40	-722,41
31/07/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.247,66	731	30/10/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	3.000,00	-1.752,34
31/08/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.141,82	742	30/10/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	862,04	279,78

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

11 of 13

NOTA EXPLICATIVA

29/09/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.225,20										1.225,20	
30/10/2017	2	5218-3	FOPAG	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.673,19										1.673,19	
SUBTOTAL							98.089,36		SUBTOTAL							640.882,59	-542.793,23	
28/12/2017	2	5218-3	FOPAG	5	8727-0		148.922,78	869	28/12/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5218-3	FOPAG	148.922,78	0,00	
SUBTOTAL							148.922,78		SUBTOTAL							148.922,78	0,00	
02/02/2017	2	5474-7	FPM	5	99999.	CAIXA FUNDEB	8.531,02										8.531,02	
29/09/2017	2	5474-7	FPM	5	99999.	CAIXA FUNDEB	49.317,81										49.317,81	
08/12/2017	2	5474-7	FPM	5	99999.	CAIXA FUNDEB	61.012,16										61.012,16	
SUBTOTAL							118.860,99										118.860,99	
25/07/2017	2	5975-7	ICMS	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.270,07	421	28/04/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	5975-7	ICMS	83.844,27	-82.574,20	
27/09/2017	2	5975-7	ICMS	5	99999.	CAIXA FUNDEB	14.450,51										14.450,51	
17/10/2017	2	5975-7	ICMS	5	8727-0	FUNDEB C/C	6.000,00										6.000,00	
SUBTOTAL							21.720,58		SUBTOTAL								83.844,27	-62.123,69
05/05/2017	2	6958-2	REC. PROPRIOS	5	8727-0	FUNDEB C/C	6.500,00	431	21/06/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	9.500,00	-3.000,00	
21/06/2017	2	6958-2	REC. PROPRIOS	5	8727-0	FUNDEB C/C	9.500,00	598	29/09/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	63.768,32	-54.268,32	
20/09/2017	2	6958-2	REC. PROPRIOS	5	99999.	CAIXA FUNDEB	14.303,67	600	29/09/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	14.706,11	-402,44	
								730	30/10/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	14.303,67	-14.303,67	
05/12/2017	2	6958-2	REC. PROPRIOS	5	8727-0	FUNDEB C/C	6.500,00	867	08/12/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	6.500,00	0,00	
								872	08/12/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	6958-2	RECUROS PROPRIOS	61.012,16	-61.012,16	
SUBTOTAL							36.803,67		SUBTOTAL								169.790,26	-132.986,59
11/08/2017	2	01	CAIXA PMM	5	99999.	CAIXA FUNDEB	1.572,27	411	30/03/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	01	CAIXA PMM	19.854,43	-18.282,16	
								427	28/04/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	01	CAIXA PMM	43.966,60	-43.966,60	

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

12 of 13

NOTA EXPLICATIVA

							534	18/08/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	01	CAIXA PMM	1.615,00	-1.615,00			
							761	30/10/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	2	01	CAIXA PMM	1.615,00	-1.615,00			
SUBTOTAL						1.572,27	SUBTOTAL											67.051,03	-65.478,76
TOTAL TRANSFERIDO DA PREFEITURA						425.969,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.490,93	-684.521,28		
							410	30/03/2017	5	8727-0	C/C FUNDEB	18	003	CAIXA SOCIAL	39.200,92	-39.200,92			
							SUBTOTAL											39.200,92	-39.200,92
TOTAL TRANSFERIDO DO SOCIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,92	-39.200,92		
TOTAL DAS TRANSFERENCIA						870.269,79	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.691,85	-321.422,06		

CONSIDERAÇÃO:

- A movimentação entre contas da Educação que estão na entidade Prefeitura foi da ordem de R\$ 444.300,14, havendo a devolução do FUNDEB para conta Concedente somente a importância de R\$ 42.000,00;
- A entidade Prefeitura transferiu para a entidade FUNDEB a importância de R\$ 425.969,65, tendo um retorno do FUNDEB da ordem de R\$ 1.110.490,93, em decorrência de ser utilizada a conta corrente FOPAG, para todas entidade quando a mesma se encontra dentro da Entidade Prefeitura:

 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

13 of 13

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ENTIDADE PREFEITURA	1.110.490,93
(-) TRANSFERENCIA RECEDIDA DA ENTIDADE PREFEITURA	-425.969,65
(=) DEFICIT DE TRANSFERENCIA	684.521,28
MENOS AS TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA A CONTA DA FOPAG, QUE ESTA NA ENTIDADE PREFEITURA MAS ATENDE TODAS AS ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO	-640.882,59
(=) DEFICIT DE TRANSFERENCIA ENTRE A PREFEITURA E O FUNDEB	43.638,69

- Foi transferido do FUNDEB, para a entidade FMAS a Importância de **R\$ 39.200,92**, não havendo retorno para conta do FUNDEB.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.06

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 7

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	781.319,63	2.701.350,57	PASSIVO CIRCULANTE	2.973.358,38	662.450,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.766,50	2.591.815,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.831.627,65	1.030,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.766,50	2.591.815,45	PESSOAL A PAGAR	405.848,79	1.030,00
CONTA ÚNICA	F 180.766,50	2.587.351,78	PESSOAL A PAGAR	F 405.848,79	1.030,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 0,00	4.463,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.425.778,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600.553,13	87.662,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 110.004,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.572,17	1.572,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.804,28	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F 1.572,17	1.572,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.307.970,58	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	598.980,96	86.090,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.645,03	4.017,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 58.278,39	38.597,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	297.645,03	4.017,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 77.238,62	34.272,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F 296.072,86	2.445,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 463.463,95	13.220,43	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	F 1.572,17	1.572,17
ESTOQUES	0,00	21.872,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	844.085,70	657.402,85
ALMOXARIFADO	0,00	21.872,34	VALORES RESTITUÍVEIS	844.085,70	657.402,85
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	21.872,34	CONSIGNAÇÕES	F 844.085,70	657.402,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.207,00	6.207,00	TOTAL PASSIVO	2.973.358,38	662.450,65
IMOBILIZADO	6.207,00	6.207,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	6.207,00	6.207,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.207,00	6.207,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.185.831,75	2.045.106,92
TOTAL	787.526,63	2.707.557,57	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.185.831,75	2.045.106,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.185.831,75	2.045.106,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.254.311,29	2.199.760,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.045.106,92	-154.653,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -976.627,38	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.185.831,75	2.045.106,92
			TOTAL	787.526,63	2.707.557,57
ATIVO FINANCEIRO	781.319,63	2.679.478,23	PASSIVO FINANCEIRO (2.973.358,38)+ Restos não Processado(0,00)	2.973.358,38	662.450,65
ATIVO PERMANENTE	6.207,00	28.079,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-2.185.831,75	2.045.106,92

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“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.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Outros **Créditos a Receber** a **Curto Prazo** no valor de **R\$ 463.463,95**, e composto pelo saldo de Balanço de 2016, no valor correspondente a **R\$ 13.220,43 (negativo)**, e mais e os ingressos deste exercício são de **R\$ 450.243,52**, referentes a lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo na conta corrente.

O valor referente a Estoque no valor de **R\$ 21.872,34**, relativo a saldo de almoxarifado vindo do exercício de 2016, foi cancelado em decorrência da sua inexistência, haja visto que inexistente almoxarifado estruturado como manda a norma contábil, e as aquisições são adquiridas a medida necessária para consumo imediato.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 6.207,00**, Imobilizado de Bens Moveis, referente ao saldo de Balanço em 31.12.2016 foi registrado na contabilidade pelos valores anteriores não havendo ingresso no exercício.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que ainda esta sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a item, bem como ainda não foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

- Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado referente ao Contribuição Previdenciária no montante de **R\$ 1.425.778,86, serão anulado no exercício de 2018**, em razão de estar parcelado junto à **Receita Federal** através de **Parcelamento Ordinária nº 623138662** em 23.01.2018;
- O valor de pessoal a pagar de **R\$ 405.848,79**, é referente a folha de pagamento de Dezembro.
- No que concerne os Fornecedores e Contas a Pagar no valor de **R\$ 296.072,86**, são decorrentes de **R\$ 2.445,63** do exercício anterior, inscrito no exercício R\$ **293.627,23**, mais o precatório de R\$ **1.572,17**;
- Com Relação as Consignações no Montante de R\$ 844.085,70 elas são oriundas de:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	639,56
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	530.297,15
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	1.999,06
PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,62

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

RETENÇÃO DE EMPRESTIMO	163.564,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.655,60
ESTOURO DO MÊS (SALDO DE BALANÇO EM 31.12.2016	134.562,45
ESTORNO MÊS ANTERIOR (SALDO DE BALANÇO EM 31.12.2016	6.061,76
FALTAS NÃO JUSTIFICADA (SALDO DE BALANÇO EM 31.12.2016	-883,52
DEVOLUÇÃO DE GIPE	-2.452,01
TOTAL	844.085,70

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	781.319,63	2.679.478,23	PASSIVO CIRCULANTE	2.973.358,38	662.450,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.766,50	2.591.815,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.831.627,65	1.030,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.766,50	2.591.815,45	PESSOAL A PAGAR	405.848,79	1.030,00
CONTA ÚNICA	180.766,50	2.587.351,78	PESSOAL A PAGAR	405.848,79	1.030,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.463,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.425.778,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600.553,13	87.662,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.004,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.572,17	1.572,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.307.970,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.572,17	1.572,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.804,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	598.980,96	86.090,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.645,03	4.017,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	463.463,95	13.220,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	297.645,03	4.017,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58.278,39	38.597,25	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM	1.572,17	1.572,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	77.238,62	34.272,93	FORNECEDORES NACIONAIS	296.072,86	2.445,63
TOTAL	781.319,63	2.679.478,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	844.085,70	657.402,85
			VALORES RESTITUÍVEIS	844.085,70	657.402,85
			CONSIGNAÇÕES	844.085,70	657.402,85
			TOTAL	2.973.358,38	662.450,65

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	21.872,34			
ESTOQUES	0,00	21.872,34			
ALMOXARIFADO	0,00	21.872,34			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.872,34			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.207,00	6.207,00			
IMOBILIZADO	6.207,00	6.207,00			
BENS MOVEIS	6.207,00	6.207,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.207,00	6.207,00			
TOTAL	6.207,00	28.079,34			

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

I - 02.08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 7

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.09

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	TESOURO	-3.088,85	0,00
001	Ordinario	8.955,56	0,00
100	GERAL TOTAL	-6.388,80	0,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-0,01	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-5.655,60	0,00
009	FUNDEB	-751.947,41	0,00
200	EDUCAÇÃO	-2.445,62	0,00
220	FUNDEB	-1.660.729,86	0,00
230	ENSINO MÉDIO	-1.030,00	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	912.258,07	0,00
01	TESOURO	-704.944,40	0,00
100	GERAL TOTAL	-61.965,45	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-642.978,95	0,00
TOTAL		-1.459.980,66	0,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.10

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.216,71	81.595,96	PESSOAL E ENCARGOS	10.646.213,09	8.295.033,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.216,71	81.595,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.495.872,47	7.539.313,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.811.847,57	12.811.609,96	ENCARGOS PATRONAIS	2.150.340,62	755.719,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	870.269,79	90.376,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.838.795,16	1.968.709,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.941.577,78	12.721.233,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.102.207,00	660.586,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.628,75	69.219,29	SERVIÇOS	1.736.588,16	1.308.122,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.628,75	69.219,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	540.304,22	142.379,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.962.693,03	12.962.425,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.406,69	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.254.311,29	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	327.897,53	142.379,00
TOTAL	15.217.004,32	12.962.425,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.191.691,85	356.543,33
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.691,85	356.543,33
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.217.004,32	10.762.665,05
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.199.760,16
			TOTAL	15.217.004,32	12.962.425,21

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 6

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“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.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 45.216,71**, de aplicação financeira, e as Transferências da União no Valor de **R\$ 10.941.577,78**.

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 105.628,75**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos, e as Transferência da Prefeitura para o FUNDEB no valor de **R\$ 870.269,79**.

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Deficitário (Déficit patrimonial)** no valor de **R\$ 3.254.311,29**.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 10.646.213,09**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2017**, e **R\$ 2.838.795,16**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

As Variações Diminutivas Financeiras no Valor de **R\$ 212.406,69**, são alusivas as NE 41/78, referente a Juros e Mora sobre pagamento de INSS - Cota Patronal e de Retenção dos Servidores, e a importância de **R\$ 327.897,53**, são referentes as Cotas Patronais pagas no exercício.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, não foram realizados lançamento de Incorporação de bens Imóveis no exercício atual nem no anterior.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.869.859,58	14.716.674,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	150.845,46	150.815,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.941.577,78	12.721.233,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.777.436,34	1.844.625,09
Ingressos Extra-orçamentários		1.907.166,55	1.754.248,82
Transferências Financeiras Recebidas		870.269,79	90.376,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.280.908,53	12.129.315,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.879.215,25	10.427.992,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.401.693,28	1.701.323,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.210.001,43	1.344.780,09
Transferências Financeiras Concedidas		1.191.691,85	356.543,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.411.048,95	2.587.358,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.591.815,45	4.457,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.411.048,95	2.587.358,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		180.766,50	2.591.815,45

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	105.628,75	69.219,29
Remuneração das Disponibilidades	45.216,71	81.595,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	150.845,46	150.815,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.941.577,78	12.721.233,69
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.941.577,78	12.721.233,69
Total das Transferências Recebidas	10.941.577,78	12.721.233,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	11.879.215,25	10.427.992,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.879.215,25	10.427.992,44

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas do FUNDEB (fundação)). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "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."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de R\$ 13.869.324,13, Referente aos ingressos no exercício de 2017 são compostos pela Transferência de da União , receitas derivadas e

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

5 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

originárias que são compostas pelas aplicações financeiras e outras fontes de recursos (R\$ 45.216,71 + 105.628,75 = 150.845,46) e das Receitas Extra Orçamentárias, que e composta pelas consignações no valor de R\$ 1.870.939,46 + 36.227,09 = 1.907.166,55, dos créditos a receber que corresponde ao ingresso das Extras.

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 11.879.215,25** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA ORÇAMENTARIA VALOR
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.733.178,13
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.357.875,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.561,76
MATERIAL DE CONSUMO	891.912,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.832.539,49
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	327.897,53
TOTAL	11.879.215,25

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	289.098,91
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	512.554,02
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	29.636,48
PENSÃO ALIMENTICIA	57.294,86
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO	790.081,67
CREDITO A RECEBER SALARIO FAMILIA /MATERNIDADE PAGO	98.873,92

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

6 of 6

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.590,67
RESPONSABILIDADE A APURAR	1.426.870,90
TOTAL	3.210.001,43

E mais as Transferências concedidas de R\$ 1.191.691,85, já demonstrada no Balanço Orçamentário.

Quanto ao Líquido das atividades operacionais, ser negativo de R\$ - 78.756,73, lembramos que os desembolso inclui restos a pagar que foram pagos com saldo financeiro do exercício anterior que importou em R\$ 332.668,18.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.12

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



ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	45.216,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.646.213,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.941.577,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.357.227,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.628,75	SUB TOTAL	14.003.440,13
DEFICIT CORRENTE	2.911.016,89	TOTAL	14.003.440,13
SUB TOTAL	14.003.440,13		
TOTAL	14.003.440,13		

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.13

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	14.003.440,13	14.003.440,13
361	Ensino Fundamental	0,00	12.106.487,16	12.106.487,16
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.106.487,16	12.106.487,16
2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		6.563.696,40	6.563.696,40
2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		5.542.790,76	5.542.790,76
365	Educação Infantil	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
2025.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		1.062.690,27	1.062.690,27
2026.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		834.262,70	834.262,70
TOTAL		0,00	14.003.440,13	14.003.440,13
TOTAL GERAL		0,00	14.003.440,13	14.003.440,13

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercicio: 2017

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	14.003.440,13	14.003.440,13
361	Ensino Fundamental	0,00	12.106.487,16	12.106.487,16
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.106.487,16	12.106.487,16
365	Educação Infantil	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
TOTAL		0,00	14.003.440,13	14.003.440,13

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.15

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	14.003.440,13	0,00	14.003.440,13
12 361	Ensino Fundamental	12.106.487,16	0,00	12.106.487,16
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	12.106.487,16		12.106.487,16
12 365	Educação Infantil	1.896.952,97	0,00	1.896.952,97
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.896.952,97		1.896.952,97
TOTAL		14.003.440,13	0,00	14.003.440,13

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	14.003.440,13
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.003.440,13
12	Educação	14.003.440,13

TOTAL GERAL		14.003.440,13

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.17

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.347.695,19	11.092.423,24	255.271,95
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		45.216,71	45.216,71
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.216,71	45.216,71
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.216,71	45.216,71
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		45.216,71	45.216,71
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS		45.216,71	45.216,71
1700.00.00.00	DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1724.01.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - FPM	1.554.410,00	1.496.145,13	58.264,87
1724.01.02.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - LC 87/96	2.654,45	2.543,16	111,29
1724.01.03.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ICMS	2.208.457,90	2.222.320,84	13.862,94
1724.01.04.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - IPI EXPO	394,58	239.578,14	239.183,56
1724.01.05.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ITCMD	6.935,06	5.822,76	1.112,30
1724.01.06.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - IPVA	144.918,84	187.732,48	42.813,64
1724.01.07.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ITR	920,69	2.366,30	1.445,61
1724.01.08.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - FPE	7.429.003,67	6.785.068,97	643.934,70
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.628,75	105.628,75
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		105.628,75	105.628,75
1922.00.00.00	RESTITUICOES		105.628,75	105.628,75
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES		105.628,75	105.628,75
TOTAL GERAL		11.347.695,19	11.092.423,24	255.271,95

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.800.034,20	0,00	0,00	1.800.034,20	1.790.086,37	9.947,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.852.256,05	0,00	0,00	6.852.256,05	6.705.786,10	146.469,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.222.611,36	0,00	0,00	2.222.611,36	2.150.340,62	72.270,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.080.860,00	0,00	0,00	1.080.860,00	1.080.334,66	525,34
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.250,00	750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.949.360,00	0,00	0,00	1.949.360,00	1.937.744,85	11.615,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	346.030,00	0,00	0,00	346.030,00	327.897,53	18.132,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	14.263.151,61	0,00	0,00	14.263.151,61	14.003.440,13	259.711,48



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	14.263.151,61	0,00	0,00	14.263.151,61	14.003.440,13	259.711,48

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,62
EXERCÍCIO 2015	1.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,01
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.124.224,88	0,00	0,00	0,00	2.124.224,88
Sub-total	3.475,63	2.124.224,88	0,00	0,00	0,00	2.127.700,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	278.969,47	763.881,70	512.554,02	0,00	0,00	530.297,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.164,42	178.574,05	289.098,91	0,00	0,00	639,56
ISS	0,00	31.635,54	29.636,48	0,00	0,00	1.999,06
PENSAO ALIMENTICIA	2.571,55	59.364,93	57.294,86	0,00	0,00	4.641,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.408,73	826.236,97	790.081,67	0,00	0,00	163.564,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	137.288,68	11.246,27	5.590,67	0,00	0,00	142.944,28
Sub-total	657.402,85	1.870.939,46	1.684.256,61	0,00	0,00	844.085,70
T O T A L	660.878,48	3.995.164,34	1.684.256,61	0,00	0,00	2.971.786,21

 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 594.872.082-91

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 188.712.402-00
 CONTADOR

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
5				FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020502				FUNDEB				
12				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0403				ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0403 2027				0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
086				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	836.239,52	-154.220,95	812.018,57
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	811.473,43			545,14
					0,00			545,14
087				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.290.000,00	563.858,14	-457.000,00	4.396.858,14
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.396.273,27			584,87
					0,00			584,87
088				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00	315.821,61	-330.000,00	1.365.821,61
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.355.949,70			9.871,91
					0,00			9.871,91
12 361 0403 2028				0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
089				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	887.216,24	-191.937,61	895.278,63
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	888.699,84			6.578,79
					0,00			6.578,79
090				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	1.028.903,91	0,00	1.278.903,91
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.592,64			19.311,27
					0,00			19.311,27
091				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	160.888,57	0,00	340.888,57
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	333.269,29			7.619,28
					0,00			7.619,28
092				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
093				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	846.400,00	711.800,00	-477.500,00	1.080.700,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.080.334,66			365,34
					0,00			365,34
094				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
095				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	12.000,00	-300.000,00	12.000,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	11.250,00			750,00
					0,00			750,00
096				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.860,00	1.363.500,00	-253.000,00	1.653.360,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.641.746,80			11.613,20
					0,00			11.613,20
382				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.500,00	-13.470,00	346.030,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	327.897,53			18.132,47
					0,00			18.132,47
097				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
098				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 365				Educação Infantil				
12 365 0401				EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0401 2025				0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				
099				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	46.800,00	-40.000,00	76.800,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	74.702,47			2.097,53
					0,00			2.097,53
100				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	30.000,00	-70.000,00	660.000,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	637.283,16			22.716,84
					0,00			22.716,84



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5				FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020502				FUNDEB				
12				Educação				
12 365				Educação Infantil				
12 365 0401				EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0401 2025 0000				GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				
101				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	250.719,00	-100.000,00	350.719,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	350.704,64			14,36
					0,00			14,36
12 365 0401 2026 0000				GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				
102				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	937,00	-97.000,00	15.937,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.210,63			726,37
					0,00			726,37
103				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	671.874,00	-292.380,00	516.494,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	412.637,03			103.856,97
					0,00			103.856,97
104				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	115.812,18	-630,00	165.182,18
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	110.416,99			54.765,19
					0,00			54.765,19
105				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.160,00	0,00	-350.000,00	160,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			160,00
					0,00			160,00
106				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
107				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	285.000,00	-89.000,00	296.000,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	295.998,05			1,95
					0,00			1,95
108				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
109				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	0.009.00			220.000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					10.293.420,00	7.640.870,17	-3.671.138,56	14.263.151,61
					14.003.440,13			259.711,48
					0,00			259.711,48
TOTAL GERAL					10.293.420,00	7.640.870,17	-3.671.138,56	14.263.151,61
					14.003.440,13			259.711,48
					0,00			259.711,48

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****Dezembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	642.321,07	6.182.071,85	5.060.238,91	1.764.154,01
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	636.114,07	6.182.071,85	5.060.238,91	1.757.947,01
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	1.281.014,04	1.281.014,04	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	26.102,97	3.714.075,54	3.559.412,01	180.766,50 D
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	588.138,76	989.041,75	0,00	1.577.180,51
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.566,59	989.041,75	0,00	1.575.608,34
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	586.566,59	989.041,75	0,00	1.575.608,34
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.463,95	976.627,38	0,00	1.440.091,33 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.080,25	3.198,14	0,00	58.278,39 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	68.022,39	9.216,23	0,00	77.238,62 D
115000000	05	ESTOQUES	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.872,34	185.937,37	207.809,71	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.003,15	12.003,15	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.068.658,70)	1.691.028,86	2.640.835,46	(5.018.465,30)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.479.817,36)	1.691.028,86	2.184.569,88	(2.973.358,38)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.435.315,09)	1.314.591,27	1.710.903,83	(1.831.627,65)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(295.850,65)	1.093.455,63	1.203.453,77	(405.848,79) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	221.135,64	221.135,64	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.139.464,44)	0,00	286.314,42	(1.425.778,86)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150.748,91)	82.727,04	228.050,99	(296.072,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(20.501,62)	8.000,00	0,00	(12.501,62) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.569,37	3.569,37	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(130.247,29)	71.157,67	224.481,62	(283.571,24) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21) 05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****Dezembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000					
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218810102	(20)05	INSS	P F	(428.419,21)	0,00	101.877,94	(530.297,15) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(107.619,40)	127.619,40	20.639,56	(639,56) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(6.215,75)	5.488,32	1.271,63	(1.999,06) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.981,31)	4.918,19	6.578,50	(4.641,62) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.577,20)	155.684,64	112.671,47	(163.564,03) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(140.368,32)	0,00	2.575,96	(142.944,28) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.199.760,16)	0,00	0,00	(2.199.760,16) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	154.653,24	0,00	0,00	154.653,24 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	456.265,58	0,00	456.265,58	0,00 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.245.819,47	1.983.126,46	11.941,61	15.217.004,32
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.168.386,51	1.489.768,19	11.941,61	10.646.213,09
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.304.360,31	1.203.453,77	11.941,61	8.495.872,47
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.619.703,55	786.162,90	100,00	6.405.766,45 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	102.549,03	0,00	0,00	102.549,03 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.582.107,73	417.290,87	11.841,61	1.987.556,99
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.582.107,73	417.290,87	11.841,61	1.987.556,99
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	209.303,13	11.832,51	197.470,62
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00	209.303,13	11.832,51	197.470,62 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.582.107,73	207.987,74	9,10	1.790.086,37
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.582.107,73	207.987,74	9,10	1.790.086,37 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.864.026,20	286.314,42	0,00	2.150.340,62
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.588.871,83	249.923,33	0,00	2.838.795,16
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	280.014,52	0,00	0,00	280.014,52 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.459,00	0,00	0,00	99.459,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	149.960,45	0,00	149.960,45 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	78.842,10	0,00	0,00	78.842,10 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	345.705,52	69.852,41	0,00	415.557,93 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.706.477,69	30.110,47	0,00	1.736.588,16
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.706.477,69	18.860,47	0,00	1.725.338,16
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.706.477,69	18.860,47	0,00	1.725.338,16
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	0,00	224.735,44 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.866,00	3.808,00	0,00	19.674,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.552,31	1.325,37	0,00	16.877,68 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00 D

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****Dezembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.384.263,94	13.727,10	0,00	1.397.991,04 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	0,00	540.304,22
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.819.481,84)	456.265,58	2.599.476,77	(11.962.693,03)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.682.090,37)	456.265,58	2.586.022,78	(11.811.847,57)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.143.551,18	3.939.571,18	1.465.359,80	39.617.762,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.140.075,55	3.939.571,18	1.465.359,80	39.614.286,93
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.792.380,36	3.939.571,18	1.465.359,80	28.266.591,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.278.888,74	2.417.525,74	1.433.262,87	14.263.151,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.432.107,30	1.208.762,87	0,00	7.640.870,17
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.432.107,30	1.208.762,87	0,00	7.640.870,17 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.208.762,87	1.208.762,87	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	482.300,00	832.762,87	0,00	1.315.062,87 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.849.807,30	376.000,00	0,00	6.225.807,30 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****Dezembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05		O -	(6.432.107,30)	0,00	1.208.762,87	(7.640.870,17) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.446.638,56)	0,00	224.500,00	(3.671.138,56)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.446.638,56)	0,00	224.500,00	(3.671.138,56) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522920101	(39)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	14.243.084,25	1.522.045,44	0,00	15.765.129,69 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.729.592,63)	0,00	32.096,93	(1.761.689,56) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.143.551,18)	10.245.838,27	12.720.049,65	(39.617.762,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.140.075,55)	10.245.838,27	12.720.049,65	(39.614.286,93)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	2.252.154,03	2.252.154,03	(11.347.695,19)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.507.425,98)	2.252.154,03	0,00	(255.271,95) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(8.840.269,21)	0,00	2.252.154,03	(11.092.423,24) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.792.380,36)	7.993.684,24	10.467.895,62	(28.266.591,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.278.888,74)	4.870.114,84	5.854.377,71	(14.263.151,61)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(765.397,12)	1.746.545,44	1.240.859,80	(259.711,48)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(765.397,12)	1.746.545,44	1.240.859,80	(259.711,48) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13)
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(215.929,06)	1.749.916,11	1.533.987,05	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.582.588,37)	1.164.350,16	1.705.986,67	(2.124.224,88) C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.714.974,19)	0,00	1.164.241,06	(11.879.215,25) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13)
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(215.929,06)	1.749.916,11	1.533.987,05	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.582.588,37)	1.164.350,16	1.705.986,67	(2.124.224,88) C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.714.974,19)	0,00	1.164.241,06	(11.879.215,25) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.146.035,60	7.551.072,31	9.595.268,51	101.839,40 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.808.996,11	5.481.532,61	106.337,00	15.184.191,72 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.661.551,49	245.615,06	0,00	1.907.166,55 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.081.504,69	16.505.733,76	17.371.827,08	1.215.411,37
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.081.504,69	16.505.733,76	17.371.827,08	1.215.411,37 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.802.826,36)	9.430.495,20	4.627.668,84	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.802.826,36)	9.221.192,07	4.418.365,71	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	2.695.218,70	11.537.808,92	16.360.728,13	(2.127.700,51)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	3.000.833,30	4.316.674,30	9.445.208,11	(2.127.700,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(305.614,60)	7.221.134,62	6.915.520,02	0,00 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.590.480,23)	0,00	2.690.428,30	(16.280.908,53) C
				0,00	75.250.160,06	75.250.160,06	0,00



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	1.764.154,01	0,00	976.627,38	787.526,63
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.757.947,01	0,00	976.627,38	781.319,63
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50 D
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.577.180,51	0,00	976.627,38	600.553,13
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.575.608,34	0,00	976.627,38	598.980,96
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575.608,34	0,00	976.627,38	598.980,96
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.440.091,33	0,00	976.627,38	463.463,95 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.278,39	0,00	0,00	58.278,39 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.238,62	0,00	0,00	77.238,62 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.018.465,30)	3.176.387,54	2.199.760,16	(4.041.837,92)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.973.358,38)	0,00	0,00	(2.973.358,38)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.831.627,65)	0,00	0,00	(1.831.627,65)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.425.778,86)	0,00	0,00	(1.425.778,86)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(296.072,86)	0,00	0,00	(296.072,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(12.501,62)	0,00	0,00	(12.501,62) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(283.571,24)	0,00	0,00	(283.571,24) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21) 05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL	-P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000					
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810102	(20)05	INSS	P F	(530.297,15)	0,00	0,00	(530.297,15) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(639,56)	0,00	0,00	(639,56) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.999,06)	0,00	0,00	(1.999,06) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.641,62)	0,00	0,00	(4.641,62) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.564,03)	0,00	0,00	(163.564,03) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(142.944,28)	0,00	0,00	(142.944,28) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.199.760,16)	2.199.760,16	0,00	0,00 C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	154.653,24	0,00	2.199.760,16	(2.045.106,92) C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	976.627,38	0,00	976.627,38 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.217.004,32	0,00	0,00	15.217.004,32
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.646.213,09	0,00	0,00	10.646.213,09
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.495.872,47	0,00	0,00	8.495.872,47
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.405.766,45	0,00	0,00	6.405.766,45 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	102.549,03	0,00	0,00	102.549,03 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.987.556,99	0,00	0,00	1.987.556,99
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.556,99	0,00	0,00	1.987.556,99
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.470,62	0,00	0,00	197.470,62
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	197.470,62	0,00	0,00	197.470,62 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.790.086,37	0,00	0,00	1.790.086,37
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.790.086,37	0,00	0,00	1.790.086,37 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.150.340,62	0,00	0,00	2.150.340,62
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.838.795,16	0,00	0,00	2.838.795,16
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	280.014,52	0,00	0,00	280.014,52 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.459,00	0,00	0,00	99.459,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	149.960,45	0,00	0,00	149.960,45 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	78.842,10	0,00	0,00	78.842,10 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	415.557,93	0,00	0,00	415.557,93 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.736.588,16	0,00	0,00	1.736.588,16
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.725.338,16	0,00	0,00	1.725.338,16
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.725.338,16	0,00	0,00	1.725.338,16
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	0,00	224.735,44 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.674,00	0,00	0,00	19.674,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.877,68	0,00	0,00	16.877,68 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00 D

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.397.991,04	0,00	0,00	1.397.991,04 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	0,00	540.304,22
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.962.693,03)	0,00	0,00	(11.962.693,03)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.811.847,57)	0,00	0,00	(11.811.847,57)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.617.762,56	2.124.224,88	0,00	41.741.987,44
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.614.286,93	0,00	0,00	39.614.286,93
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.266.591,74	0,00	0,00	28.266.591,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.263.151,61	0,00	0,00	14.263.151,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.640.870,17	0,00	0,00	7.640.870,17
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.640.870,17	0,00	0,00	7.640.870,17 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.315.062,87	0,00	0,00	1.315.062,87 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.225.807,30	0,00	0,00	6.225.807,30 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05		O -	(7.640.870,17)	0,00	0,00	(7.640.870,17) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.671.138,56)	0,00	0,00	(3.671.138,56)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.671.138,56)	0,00	0,00	(3.671.138,56) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522920101	(39)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.765.129,69	0,00	0,00	15.765.129,69 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.761.689,56)	0,00	0,00	(1.761.689,56) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.475,63	2.124.224,88	0,00	2.127.700,51
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.475,63	2.124.224,88	0,00	2.127.700,51
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	2.124.224,88	0,00	2.124.224,88 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(39.617.762,56)	0,00	2.124.224,88	(41.741.987,44)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.614.286,93)	0,00	0,00	(39.614.286,93)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	0,00	0,00	(11.347.695,19)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(255.271,95)	0,00	0,00	(255.271,95) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(11.092.423,24)	0,00	0,00	(11.092.423,24) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.266.591,74)	0,00	0,00	(28.266.591,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.263.151,61)	0,00	0,00	(14.263.151,61)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(259.711,48)	0,00	0,00	(259.711,48)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.711,48)	0,00	0,00	(259.711,48) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13)
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	0,00	0,00	(2.124.224,88) C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.879.215,25)	0,00	0,00	(11.879.215,25) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13)
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	0,00	0,00	(2.124.224,88) C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.879.215,25)	0,00	0,00	(11.879.215,25) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.839,40	3.327.010,43	3.428.849,83	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.184.191,72	2.370.584,24	16.642.486,82	912.289,14 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.907.166,55	1.303.370,33	3.210.001,43	535,45 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.215.411,37	8.837.703,78	8.593.134,49	1.459.980,66
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.215.411,37	8.837.703,78	8.593.134,49	1.459.980,66 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.127.700,51)	2.927.161,46	3.172.266,20	(2.372.805,25)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.127.700,51)	1.463.580,73	1.463.580,73	(2.127.700,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	1.463.580,73	1.708.685,47	(245.104,74) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.280.908,53)	16.280.908,53	0,00	0,00 C
				0,00	40.347.351,19	40.347.351,19	0,00



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 5 of 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	787.526,63	0,00	0,00	787.526,63
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	781.319,63	0,00	0,00	781.319,63
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50 D
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600.553,13	0,00	0,00	600.553,13
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	598.980,96	0,00	0,00	598.980,96
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	598.980,96	0,00	0,00	598.980,96
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.278,39	0,00	0,00	58.278,39 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.238,62	0,00	0,00	77.238,62 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.041.837,92)	15.217.004,32	11.962.693,03	(787.526,63)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.973.358,38)	0,00	0,00	(2.973.358,38)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.831.627,65)	0,00	0,00	(1.831.627,65)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.425.778,86)	0,00	0,00	(1.425.778,86)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211419800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430101	(20) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(296.072,86)	0,00	0,00	(296.072,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(12.501,62)	0,00	0,00	(12.501,62) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(283.571,24)	0,00	0,00	(283.571,24) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21) 05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL	-P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000					
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810102	(20)05	INSS	P F	(530.297,15)	0,00	0,00	(530.297,15) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(639,56)	0,00	0,00	(639,56) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.999,06)	0,00	0,00	(1.999,06) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.641,62)	0,00	0,00	(4.641,62) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.564,03)	0,00	0,00	(163.564,03) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(142.944,28)	0,00	0,00	(142.944,28) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	15.217.004,32	11.962.693,03	3.254.311,29 C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.045.106,92)	0,00	0,00	(2.045.106,92) C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	976.627,38	0,00	0,00	976.627,38 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.217.004,32	0,00	15.217.004,32	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.646.213,09	0,00	10.646.213,09	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.495.872,47	0,00	8.495.872,47	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.405.766,45	0,00	6.405.766,45	0,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	102.549,03	0,00	102.549,03	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.987.556,99	0,00	1.987.556,99	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.556,99	0,00	1.987.556,99	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.470,62	0,00	197.470,62	0,00
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	197.470,62	0,00	197.470,62	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.790.086,37	0,00	1.790.086,37	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.790.086,37	0,00	1.790.086,37	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.150.340,62	0,00	2.150.340,62	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.838.795,16	0,00	2.838.795,16	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	280.014,52	0,00	280.014,52	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.459,00	0,00	99.459,00	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	149.960,45	0,00	149.960,45	0,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.373,00	0,00	78.373,00	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	78.842,10	0,00	78.842,10	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	415.557,93	0,00	415.557,93	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.736.588,16	0,00	1.736.588,16	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.725.338,16	0,00	1.725.338,16	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.725.338,16	0,00	1.725.338,16	0,00
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	224.735,44	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.674,00	0,00	19.674,00	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.877,68	0,00	16.877,68	0,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	66.060,00	0,00 D

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.397.991,04	0,00	1.397.991,04	0,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	540.304,22	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.962.693,03)	11.962.693,03	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.811.847,57)	11.811.847,57	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.741.987,44	13.073.698,29	52.687.985,22	2.127.700,51
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.614.286,93	13.073.698,29	52.687.985,22	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.266.591,74	13.073.698,29	41.340.290,03	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	14.263.151,61	11.312.008,73	25.575.160,34	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	10.293.420,00	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.293.420,00	0,00	10.293.420,00	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.640.870,17	0,00	7.640.870,17	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.640.870,17	0,00	7.640.870,17	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.640.870,17	7.640.870,17	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.315.062,87	0,00	1.315.062,87	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.225.807,30	0,00	6.225.807,30	0,00 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 D
		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05		O -	(7.640.870,17)	7.640.870,17	0,00	0,00 D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.671.138,56)	3.671.138,56	0,00	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.671.138,56)	3.671.138,56	0,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522920101	(39)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.765.129,69	0,00	15.765.129,69	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.761.689,56)	1.761.689,56	0,00	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.127.700,51	0,00	0,00	2.127.700,51
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.127.700,51	0,00	0,00	2.127.700,51
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.124.224,88	0,00	0,00	2.124.224,88 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(41.741.987,44)	39.719.915,68	105.628,75	(2.127.700,51)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.614.286,93)	39.719.915,68	105.628,75	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	11.453.323,94	105.628,75	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(255.271,95)	360.900,70	105.628,75	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(11.092.423,24)	11.092.423,24	0,00	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.266.591,74)	28.266.591,74	0,00	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.263.151,61)	14.263.151,61	0,00	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(259.711,48)	259.711,48	0,00	0,00
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.711,48)	259.711,48	0,00	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	2.124.224,88	0,00	0,00 C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.879.215,25)	11.879.215,25	0,00	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	2.124.224,88	0,00	0,00 C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.879.215,25)	11.879.215,25	0,00	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	912.289,14	0,00	0,00	912.289,14 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535,45	0,00	0,00	535,45 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.459.980,66	0,00	0,00	1.459.980,66
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.459.980,66	0,00	0,00	1.459.980,66 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.372.805,25)	0,00	0,00	(2.372.805,25)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245.104,74)	0,00	0,00	(245.104,74) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	79.973.311,32	79.973.311,32	0,00



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
594.872.082-91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
188.712.402-00
CONTADOR

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

Certidão n.º: RR/2018/00000399

Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00

CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 01.07.2018

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **188.712.402-00** Controle : **8080.1277.1532.2473**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Mucajaí no exercício financeiro de 2017 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2017.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

III - 1

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO 2017

O Conselho Municipal de controle social do Fundo de Desenvolvimento acompanhamento de controle social do desenvolvimento da educação básica, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 15 § II da Instrução Normativa 002/2015TCE/RR de 18 de junho de 2015 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Resolução do TCE/RR, e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Acompanhamento social, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica.

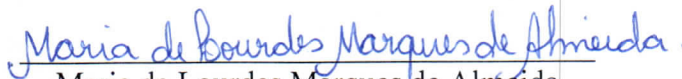
1 RELATÓRIO

Os Conselheiros de Acompanhamento e Controle Social de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Mucajaí, com base na análise sobre os demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos proveniente do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre de 2017 do ano de dois mil e dezessete, enviado pela Secretaria Municipal de Educação procedeu-se a análise da execução orçamentaria e financeira e constatou que os referidos recursos foram devidamente utilizados em pagamento de profissionais da educação, custeio e transporte escolar.

2 PARECERES

Em conclusão, com base no atendimento da aplicação dos recursos destinadas ao FUNDEB, o Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, expede Parecer Conclusivo e **favorável**, fazendo referencia ao primeiro e segundo semestre de execução do programa de 2017, sendo aprovado também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício de 2017.

Mucajaí – RR, 31 de dezembro de 2018.



Maria de Lourdes Marques de Almeida
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim