

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **FUNDEB**

Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	012.944-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	373.607,16
SALDO FINAL:	373.607,16



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2013 09:09:49

Cliente

Agência 1141-X
Conta 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	143.808,70			56.527,595790		
02/01/2013	APLICAÇÃO	3.853,18			1.514,411702	2,544341141	58.042,007492
03/01/2013	APLICAÇÃO	12.476,38			4.903,016585	2,544633448	62.945,024077
07/01/2013	APLICAÇÃO	61.354,71			24.106,456425	2,545156738	87.051,480502
08/01/2013	APLICAÇÃO	770,91			302,859402	2,545438558	87.354,339904
10/01/2013	APLICAÇÃO	175.195,07			68.811,606667	2,546010455	156.165,946571
15/01/2013	APLICAÇÃO	22.748,23			8.931,961652	2,546834714	165.097,908223
16/01/2013	APLICAÇÃO	70.424,39			27.648,585700	2,547124499	192.746,493923
18/01/2013	APLICAÇÃO	62.008,71			24.339,319928	2,547676360	217.085,813851
21/01/2013	RESGATE	6.031,67			2.367,258387	2,547955911	214.718,555464
	Aplicação 26/12/2012	6.031,67			2.367,258387		
22/01/2013	APLICAÇÃO	15.035,36			5.900,298046	2,548237374	220.618,853510
23/01/2013	APLICAÇÃO	47.269,43			18.547,697207	2,548533625	239.166,550717
28/01/2013	APLICAÇÃO	1.924,93			755,058850	2,549377442	239.921,609567
30/01/2013	APLICACÃO	145.835,07			57.191,262100	2,549953693	297.112,871667

31/01/2013 RESGATE	384.102,05	150.614,063161	2,550240276	146.498,808506
Aplicação 26/12/2012	18.122,74	7.106,288299		
Aplicação 28/12/2012	119.999,13	47.054,049104		
Aplicação 02/01/2013	3.862,11	1.514,411702		
Aplicação 03/01/2013	12.503,87	4.903,016585		
Aplicação 07/01/2013	61.477,26	24.106,456425		
Aplicação 08/01/2013	772,36	302,859402		
Aplicação 10/01/2013	167.364,58	65.626,981644		
31/01/2013 SALDO ATUAL	373.607,16	146.498,808506		146.498,808506

Resumo do mês

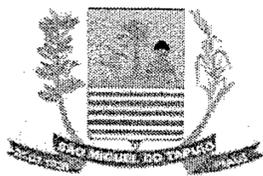
SALDO ANTERIOR	143.808,70
APLICAÇÕES (+)	618.896,37
RESGATES (-)	390.133,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.035,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.035,81
SALDO ATUAL =	373.607,16

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
FUNDEB

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB

Após verificação dos processos de Despesa que compõe a prestação de contas dos recursos do **Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB**, com apresentação dos demonstrativos da Resolução nº 1.427/2002, Art.9º inciso 2º, e relatório mensais das despesas realizadas com recursos do FUNDEB, indicando, notas empenhos, pagamentos, contratos, certidões, e de toda movimentação dos recursos recebidos e aplicados do FNS, com conta movimento e de aplicação.

Conforme previsto na Resolução nº032/2012 Art. 13. Parágrafo III e cumprimento da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O **Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb** considera aceitável a prestação de contas apresentadas do mês de **JANEIRO de 2013**.

São Miguel do Tapuio (PI), 27 de Março de 2013.

ASSINATURA DOS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB:

Valmei m. de Pinho

Francisco Odivaldo da Silva

Antônia Valda Monte Lima

Maria do Pruz Aires Pereira

Miguel da Cruz S. S. S.

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **F U N D E B**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº DA CONTA / BANCO:	12.944-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0



Extrato conta corrente

05/02/2013 09:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
 Conta corrente 12944-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.853,18 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.853,18 D	0,00 C
03/01/2013		ITCMD	350	106,16 C	
03/01/2013		IPVA	350	1.146,50 C	
03/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.223,72 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.476,38 D	0,00 C
07/01/2013		ITCMD	350	9,57 C	
07/01/2013		IPVA	350	531,96 C	
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.609,89 C	
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.203,29 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	61.354,71 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	770,91 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	770,91 D	0,00 C
10/01/2013		ITCMD	350	129,19 C	
10/01/2013		IPVA	350	858,76 C	
10/01/2013		ITR	350	149,52 C	
10/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.312,74 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	104.491,90 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	67.209,69 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	43,27 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	175.195,07 D	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.748,23 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.748,23 D	0,00 C
16/01/2013		ITCMD	350	219,46 C	
16/01/2013		IPVA	350	1.960,23 C	
16/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.244,70 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.424,39 D	0,00 C
18/01/2013		ITR	350	19,64 C	

18/01/2013	FPE/FPM	350	37.709,25 C	
18/01/2013	FPE/FPM	350	24.254,76 C	
18/01/2013	IPI/EXPORTACAO	350	25,06 C	
18/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	62.008,71 D	0,00 C
21/01/2013	Pagto Energia Elétrica	51.924	6.031,67 D	
21/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.031,67 C	0,00 C
22/01/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.035,36 C	
22/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.035,36 D	0,00 C
23/01/2013	ITCMD	350	175,46 C	
23/01/2013	IPVA	350	1.987,88 C	
23/01/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.106,09 C	
23/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.269,43 D	0,00 C
28/01/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.924,93 C	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.924,93 D	0,00 C
30/01/2013	ITCMD	350	146,42 C	
30/01/2013	IPVA	350	2.466,81 C	
30/01/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.774,81 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	83.641,67 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	53.798,72 C	
30/01/2013	IPI/EXPORTACAO	350	6,64 C	
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	145.835,07 D	0,00 C
31/01/2013	ITR	350	5,71 C	
31/01/2013	TED Devolvida	500.002	9.662,32 C	
31/01/2013	+ Transferência on line	661.141.000.050.002	540,00 D	
31/01/2013	+ Transferência on line	661.141.000.050.002	246.129,58 D	
31/01/2013	+ Transferência on line	661.141.000.050.002	92.616,21 D	
31/01/2013	+ Transferência on line	661.141.000.050.002	414,00 D	
31/01/2013	+ Transferência on line	661.141.031.027.114	44.407,97 D	
31/01/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	9.662,32 D	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	384.102,05 C	
31/01/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**Entidade: **F U N D E B**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

Gestor

C. P. Milanez
 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Municipal de Educação
 Port. N° 003/2013

Responsável p/ Almoarifado

F. Edivaldo da Silva
 Coordenação de Administração Escolar
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO III
RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS**Entidade: **F U N D E B**

Exercício : 2013

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Nenhum Dado Encontrado



DIANI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO IV
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS**

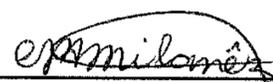
Entidade: F U N D E B

Exercício : 2013

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Nenhum Dado Encontrado



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : JANEIRO DE 2013

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.516.000,00	619.937,89	619.937,89	0,00	8.896.062,11
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	1.035,81	1.035,81	0,00	14.964,19
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.000,00	1.035,81	1.035,81	0,00	14.964,19
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.000,00	1.035,81	1.035,81	0,00	14.964,19
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	16.000,00	1.035,81	1.035,81	0,00	14.964,19
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	16.000,00	1.035,81	1.035,81	0,00	14.964,19
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.500.000,00	618.902,08	618.902,08	0,00	8.881.097,92
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.500.000,00	618.902,08	618.902,08	0,00	8.881.097,92
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.500.000,00	618.902,08	618.902,08	0,00	8.881.097,92
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	5.650.000,00	618.902,08	618.902,08	0,00	5.031.097,92
4.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Totais		9.516.000,00	619.937,89	619.937,89	0,00	8.896.062,11


 CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB
 Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Municipal de Educação
 Port. N° 003/2013


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-0

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDEB****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	94.500,00	0,00					94.500,00			0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00					2.100,00			0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	3.150,00	0,00					3.150,00			0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00					200.000,00			0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	86.406,00	0,00					86.406,00			0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	705.000,00	0,00					705.000,00			0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	3.118.430,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00			3.430,00	250.216,74	250.216,74	2.864.783,26
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	1.180.000,00	0,00					1.180.000,00			0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00					10.000,00			0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	30.000,00	0,00					30.000,00			0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	100.000,00	0,00					100.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.730.000,00	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00			318.000,00	115.268,87	115.268,87	1.296.731,13
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	141.000,00	0,00					141.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	36.000,00	0,00					36.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	330.000,00	0,00					330.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	600.000,00	0,00					600.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	129.531,67	129.531,67	-6.031,67	-6.031,67	26.500,00	954,00	954,00	122.546,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	49.000,00	0,00					49.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00					5.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	49.000,00	0,00					49.000,00			0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.576,00	0,00					11.576,00			0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	730.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00			5.000,00	62.541,52	62.541,52	662.458,48
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	46.000,00	0,00					46.000,00			0,00

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDEB****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2262	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00					2.000,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	500,00	0,00					500,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	500,00	0,00					500,00			0,00	
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00					19.000,00			0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00					1.050,00			0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	27.300,00	0,00					27.300,00			0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00					1.050,00			0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00					1.050,00			0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00					1.050,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.04.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00					1.050,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	525,00	0,00					525,00			0,00	
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	5.200,00	0,00					5.200,00			0,00	
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	550,00	0,00					550,00			0,00	
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	550,00	0,00					550,00			0,00	
12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	550,00	0,00					550,00			0,00	
12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	4.138,00	0,00					4.138,00			0,00	

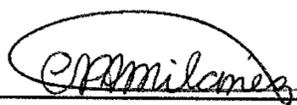
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: F U N D E B****Referência :**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB	Referência : JANEIRO DE 2013

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	550,00	0,00					550,00			0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	550,00	0,00					550,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.500.000,00	0,00	5.381.531,67	5.381.531,67	-6.031,67	-6.031,67	4.124.500,00	428.981,13	428.981,13	4.946.518,87
TOTAL GERAL						9.500.000,00	0,00	5.381.531,67	5.381.531,67	-6.031,67	-6.031,67	4.124.500,00	428.981,13	428.981,13	4.946.518,87


 CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB


 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Municipal de Educação
 Port. Nº 003/2013

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **FUNDEB**Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	02/01/2013	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.43	75.000,00		75.000,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
2	02/01/2013	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	40.000,00		40.000,00	AGUAS E ESGOTOS D OPIAUI S/A
3	02/01/2013	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.81	7.500,00	954,00	6.546,00	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
4	03/01/2013	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.58	1.000,00		1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
5	21/01/2013	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.43	6.031,67		6.031,67	ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
7	30/01/2013	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	3.115.000,00	250.216,74	2.864.783,26	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB
8	30/01/2013	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	725.000,00	62.541,52	662.458,48	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDE
9	30/01/2013	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	1.412.000,00	115.268,87	1.296.731,13	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB
Total Geral						5.381.531,67	428.981,13	4.952.550,54	



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				143.808,70
00001	02/01/2013	Transferencia de valores.	APL	3.853,18	0,00	147.661,88
00002	02/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		3.853,18	0,00	151.515,06
00003	02/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	3.853,18	147.661,88
00004	03/01/2013	Transferencia de valores.	APL	12.476,38	0,00	160.138,26
00005	03/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		106,16	0,00	160.244,42
00006	03/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.146,50	0,00	161.390,92
00007	03/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		11.223,72	0,00	172.614,64
00008	03/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	12.476,38	160.138,26
00009	07/01/2013	Transferencia de valores.	APL	61.354,71	0,00	221.492,97
00010	07/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		9,57	0,00	221.502,54
00011	07/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		531,96	0,00	222.034,50
00012	07/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		45.609,89	0,00	267.644,39
00013	07/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		15.203,29	0,00	282.847,68
00014	07/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	61.354,71	221.492,97
00015	08/01/2013	Transferencia de valores.	APL	770,91	0,00	222.263,88
00016	08/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		770,91	0,00	223.034,79
00017	08/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	770,91	222.263,88
00018	10/01/2013	Transferencia de valores.	APL	175.195,07	0,00	397.458,95
00019	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		129,19	0,00	397.588,14
00020	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		858,76	0,00	398.446,90
00021	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		149,52	0,00	398.596,42
00022	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		2.312,74	0,00	400.909,16
00023	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		104.491,90	0,00	505.401,06
00024	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		67.209,69	0,00	572.610,75
00025	10/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		43,27	0,00	572.654,02
00026	10/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	175.195,07	397.458,95
00027	15/01/2013	Transferencia de valores.	APL	22.748,23	0,00	420.207,18
00028	15/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		22.748,23	0,00	442.955,41
00029	15/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	22.748,23	420.207,18
00030	16/01/2013	Transferencia de valores.	APL	70.424,39	0,00	490.631,57
00031	16/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		219,46	0,00	490.851,03
00032	16/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.960,23	0,00	492.811,26
00033	16/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		68.244,70	0,00	561.055,96
00034	16/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	70.424,39	490.631,57
00035	18/01/2013	Transferencia de valores.	APL	62.008,71	0,00	552.640,28
00036	18/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		19,64	0,00	552.659,92
00037	18/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		37.709,25	0,00	590.369,17
00038	18/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		24.254,76	0,00	614.623,93
00039	18/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		25,06	0,00	614.648,99
00040	18/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	62.008,71	552.640,28
00041	21/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	6.031,67	0,00	558.671,95
00042	21/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	6.031,67	552.640,28
00043	21/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL	DEBAUT	0,00	6.031,67	546.608,61
00044	22/01/2013	Transferencia de valores.	APL	15.035,36	0,00	561.643,97
00045	22/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		15.035,36	0,00	576.679,33
00046	22/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	15.035,36	561.643,97
00047	23/01/2013	Transferencia de valores.	APL	47.269,43	0,00	608.913,40
00048	23/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		175,46	0,00	609.088,86
00049	23/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.987,88	0,00	611.076,74
00050	23/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		45.106,09	0,00	656.182,83
00051	23/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	47.269,43	608.913,40
00052	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	1.924,93	0,00	610.838,33
00053	28/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.924,93	0,00	612.763,26
00054	28/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	1.924,93	610.838,33
00055	30/01/2013	Transferencia de valores.	APL	145.835,07	0,00	756.673,40

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

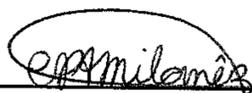
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				143.808,70
00056	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		146,42	0,00	756.819,82
00057	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		2.466,81	0,00	759.286,63
00058	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		5.774,81	0,00	765.061,44
00059	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		83.641,67	0,00	848.703,11
00060	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		53.798,72	0,00	902.501,83
00061	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		6,64	0,00	902.508,47
00062	30/01/2013	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		5,71	0,00	902.514,18
00063	30/01/2013	Transferencia de valores.	APL	0,00	145.835,07	756.679,11
00064	31/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	384.102,05	0,00	1.140.781,16
00065	31/01/2013	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		1.035,81	0,00	1.141.816,97
00066	31/01/2013	Receita Desc. Emp. 5/1		54.167,72	0,00	1.195.984,69
00067	31/01/2013	Receita Desc. Emp. 6/1		15.368,49	0,00	1.211.353,18
00068	31/01/2013	Receita Desc. Emp. 7/1		25.031,62	0,00	1.236.384,80
00069	31/01/2013	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL	T.ELET	0,00	23,36	1.236.361,44
00070	31/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	414,00	1.235.947,44
00071	31/01/2013	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	T.ELET	0,00	482,16	1.235.465,28
00072	31/01/2013	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL	TRANF	0,00	537,28	1.234.928,00
00073	31/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	TARIFA	0,00	540,00	1.234.388,00
00074	31/01/2013	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	T.ELET	0,00	1.864,73	1.232.523,27
00075	31/01/2013	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL	T.ELET	0,00	2.378,96	1.230.144,31
00076	31/01/2013	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INF	DESCON	0,00	15.368,49	1.214.775,82
00077	31/01/2013	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDI	DESCON	0,00	25.031,62	1.189.744,20
00078	31/01/2013	EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA	TELETR	0,00	44.407,97	1.145.336,23
00079	31/01/2013	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INF	T.ELET	0,00	47.173,03	1.098.163,20
00080	31/01/2013	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB	DESCON	0,00	54.167,72	1.043.995,48
00081	31/01/2013	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDI	T.ELET	0,00	90.237,25	953.758,23
00082	31/01/2013	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB	T.ELET	0,00	196.049,02	757.709,21
00083	31/01/2013	Transferencia de valores.	RESGAT	0,00	384.102,05	373.607,16
		Saldo Seguinte				373.607,16



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÉZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013



MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **F U N D E B**

Referência : **JANEIRO DE 2013**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	02/01/2013	954,00	0,00	31/01/2013	12.944-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO
7	30/01/2013	54.167,72	0,00	31/01/2013	12.944-5	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB
7	30/01/2013	196.049,02	54.167,72	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB
8	30/01/2013	15.368,49	0,00	31/01/2013	12.944-5	DESCONTO	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDE
8	30/01/2013	47.173,03	15.368,49	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDE
9	30/01/2013	25.031,62	0,00	31/01/2013	12.944-5	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB
9	30/01/2013	90.237,25	25.031,62	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB
12	21/01/2013	6.031,67	0,00	21/01/2013	12.944-5	DEBAUT	PREFEITURA MUNICIPAL
13	31/01/2013	44.407,97	0,00	31/01/2013	12.944-5	TELETR	EMPRESTIMOS BANCARIOS PREFEITURA
15	31/01/2013	537,28	0,00	31/01/2013	12.944-5	TRANF	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL
16	31/01/2013	482,16	0,00	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA
17	31/01/2013	1.864,73	0,00	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA
18	31/01/2013	23,36	0,00	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL
19	31/01/2013	2.378,96	0,00	31/01/2013	12.944-5	T.ELET	SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL
Total Geral		484.707,26	94.567,83				



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Municipal de Educação
 Port. Nº 003/2013



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO X**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: F U N D E B

PERIODO: 02/01/2013 até 31/01/2013

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1234 DE 31/10/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 9.516.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (4.758.000,00)

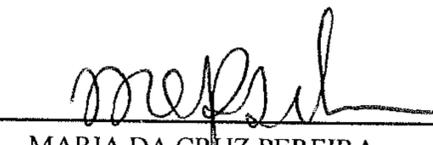
AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA							
1234	31/10/2012	2	02/01/2013							
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0,00%)

JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O



MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

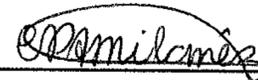
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: F U N D E B****Exercício : 2013**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
250 001	1	02/01/2013	ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI	020302	12	2203	3.3.90.39.43	75.000,00	75.000,00
250 001	2	02/01/2013	AGUAS E ESGOTOS D OPIAUI S/A	020302	12	2203	3.3.90.39.44	40.000,00	40.000,00
250 001	3	02/01/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO	020302	12	2203	3.3.90.39.81	7.500,00	6.546,00
250 001	4	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020302	12	2203	3.3.90.39.58	1.000,00	1.000,00
250 001	7	30/01/2013	FOLHA DE PESSOAL MAGISTERIO FUNDEB	020302	12	2201	3.1.90.11.01	3.115.000,00	2.864.783,26
250 001	9	30/01/2013	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB	020302	12	2203	3.1.90.11.01	1.412.000,00	1.296.731,13
250 001	8	30/01/2013	FOLHA PESSOAL MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDE	020302	12	2262	3.1.90.11.01	725.000,00	662.458,48
Sub Total Geral								5.375.500,00	4.946.518,87
Total Geral								5.375.500,00	4.946.518,87



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

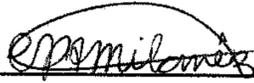
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: F U N D E B

Exercício : 2013

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral		



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Municipal de Educação
 Port. Nº 003/2013



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-0

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

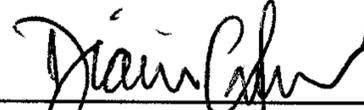
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**Entidade: **F U N D E B**Exercício : **2013**

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÉZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-O

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

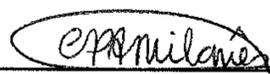
Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**Entidade: **F U N D E B**Exercício : **2013**

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00



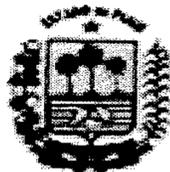
CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

Nenhum Dado Encontrado



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

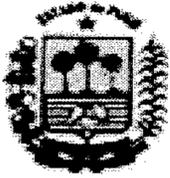
Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111110400	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
111110402	(2) 03	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	143.808,70	0,00	0,00	143.808,70 D
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME		0,00	19.016.000,00	0,00	19.016.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	19.016.000,00	0,00	19.016.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	9.516.000,00	0,00	9.516.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522110000	(7) 03	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	0,00	19.016.000,00	(19.016.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	19.016.000,00	(19.016.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00)
621110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O	0,00	0,00	9.516.000,00	(9.516.000,00) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		143.808,70	9.643.808,70	0,00	9.787.617,40
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.643.808,70	0,00	9.643.808,70
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	143.808,70	0,00	143.808,70
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	143.808,70	0,00	143.808,70
721110000	03	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	143.808,70	0,00	143.808,70 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110100	03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110101	(12) 03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70
792000000	03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		143.808,70	0,00	0,00	143.808,70 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(143.808,70)	0,00	9.643.808,70	(9.787.617,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	9.643.808,70	(9.643.808,70)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	0,00	143.808,70	(143.808,70) C
822000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822110100	03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)
822110102	(12) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892000000	03	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892100000	03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70)
892110000	(1) 03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		(143.808,70)	0,00	0,00	(143.808,70) C
				143.808,70	28.659.808,70	28.659.808,70	143.808,70

CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÉZ
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 003/2013

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

1 de 1

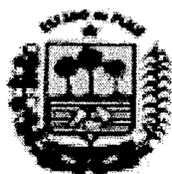
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	619.937,89	619.937,89	ORÇAMENTÁRIA	428.981,13	428.981,13
RECEITAS CORRENTES	619.937,89	619.937,89	01	Legislativa	
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.035,81	1.035,81	04	Administração	
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	618.902,08	618.902,08	06	Segurança Pública	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.567,83	94.567,83	08	Assistência Social	
CONSIGNACOES	94.567,83	94.567,83	10	Saúde	
9028 INSS FUNDEB	36.484,82	36.484,82	12	Educação	428.981,13
9029 IRRF FUNDEB	878,92	878,92	13	Cultura	
9032 EMPRESTIMO FOLHA PESSOAL FUNDEB	54.074,29	54.074,29	14	Direitos da Cidadania	
9056 SAL.LIQUIDO NEGATIVO COMPENSADO	846,49	846,49	15	Urbanismo	
9057 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.283,31	2.283,31	16	Habitação	
Total ->	714.505,72	714.505,72	17	Saneamento	
=> SALDO ANTERIOR	143.808,70	143.808,70	18	Gestão Ambiental	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.808,70	143.808,70	20	Agricultura	
Total SALDO ANTERIOR	143.808,70	143.808,70	23	Comércio e Serviços	
TOTAL DA RECEITA	858.314,42	858.314,42	26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.726,13	55.726,13
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	5.286,49	5.286,49
			9035 SALARIO FAMILIA FUNDEB	2.939,60	2.939,60
			9036 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.346,89	2.346,89
			CONSIGNACOES	44.407,97	44.407,97
			9032 EMPRESTIMO FOLHA PESSOAL FUNDE	44.407,97	44.407,97
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.031,67	6.031,67
			7008 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	6.031,67	6.031,67
			Total ->	484.707,26	484.707,26
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	373.607,16	373.607,16
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.607,16	373.607,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	373.607,16	373.607,16
			TOTAL DA DESPESA	858.314,42	858.314,42

Claudineide Pereira A. Milanêz
CLAUDINEIDE PEREIRA A. MILANÊZ
 SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO/FUNDEB

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Municipal de Educação
 Port. N° 003/2013

Diani Carvalho de Amorim
DIANI CARVALHO DE AMORIM
 CONTADORA -CRC 5808-O

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

FUNDEB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 1

DT PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00