

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	557.592,95	526.475,81	31.117,14
BANCO DO BRASIL	0,00	68.806,72	68.806,72	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	10.980,26	10.980,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.796,67	45.796,67	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	720,00	720,00	0,00
GFIP A COMPENSAR	0,00	39.341,33	39.341,33	0,00
I.N.S.S	0,00	310.011,66	291.991,61	18.020,05
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	48.659,78	36.517,31	12.142,47
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	954,62	0,00	954,62
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	11.818,40	11.818,40	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	7.565,66	7.565,66	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	12.937,85	12.937,85	0,00
TOTAL GERAL	0,00	557.592,95	526.475,81	31.117,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.619.820,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.981,37
Remuneração das Disponibilidades	2.727,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.253,61
TRANSFERÊNCIAS	2.581.982,35
Outras transferências correntes recebidas	2.581.982,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.856,50
DESEMBOLSOS	2.601.047,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.156.351,10
Educação	2.156.351,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	444.696,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.772,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.772,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.767,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.539,86

simde multizpales, Jane de p...
Em seguida prestou contas para os membros
do Conselho em relação os recursos aplicados
nos meses citados, após a verificação dos
balanetes, os membros deram parecer favorável
aprovando e concordando com os valores apresentados.
O secretário deixou um versículo de Sibilina Moter
6:33. Búrios primários o reino de Deus e a
sua justiça vão sendo acrescentados. É por isso
a mais a tratar de se por encerrada a
presente reunião, foi assinada por mim e pelos
demais membros do conselho, ficando nítida as
partes, Lúcia da Silva Sandoval Maria Rêde, José Rêde dos Santos,
Cino Lúcio Alves de Souza, Eliza Keisako Nishimura Inoue, Adriano Araújo
Alex Lino de Melo.

Cita 63 de 29 de março de 2019.

As nove horas da manhã, do dia vinte nove de março
do ano de dois mil e dezanove, estiveram presentes nas dependên-
cias da Escola Municipal Elizabeth Lucena Campos "Polo", na sala
de reunião do secretário municipal Adriano Araújo Pinheiro, na
rua Antônio Bezerra nº 20, para prestação de contas do
Fundeb e verificação, análise e aprovação do balanço anual
referente ao exercício de 2018. O secretário iniciou dando as boas vindas
aos membros presentes, e agradeceu a presença de todos e afirma
o quão é importante a presença dos membros para este conselho, na
oportunidade o secretário municipal de Educação apresentou o
balanço anual referente ao exercício 2018, dos fundos que englobam
o orçamento do Fundeb, após análise de todos os dados
apresentados este conselho (Fundeb), aprova Balanço Anual
de 2018 referente à secretaria municipal de Educação de Hecadópolis,
a qual será publicado em órgão de imprensa. Nada mais ha-
verendo a ser tratado e com a concordância dos presentes foi lavrada
a ata assinada por mim e pelos demais membros do conselho, Cino Lúcio
Alves de Souza, Francisca de Lássia da Cruz, Adriano Araújo Pinheiro, José Rêde

28
D's Spite, Maria nida - José Oliveira Costa Filho, 2019
Foras Mirmura - José Augusto da Silva Santos, 2019
de Mela

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 2.780.000,00 e fixou a despesa em 2.780.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		2.780.000,00
+ Créditos Suplementares:	413.326,58	
+ Créditos Especiais:	0,00	413.326,58
- Reduções:		413.326,58
DESPESA AUTORIZADA:		2.780.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 59 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 413.326,58, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		413.326,58
Despesa a Menor		-0,00
TOTAL:		413.326,58

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 2.594.963,72, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 185.036,28, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	2.780.000,00
Arrecadação a Menor	-185.036,28
Receita Arrecadada	2.594.963,72

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	2.780.000,00	2.594.963,72	-185.036,28
RECEITAS CORRENTES	2.780.000,00	2.594.963,72	-185.036,28
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	2.727,76	-15.272,24
Valores Mobiliários	18.000,00	2.727,76	-15.272,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.750.000,00	2.581.982,35	-168.017,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.581.982,35	-168.017,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	10.253,61	-1.746,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	10.253,61	-1.746,39
Totais:	2.780.000,00	2.594.963,72	-185.036,28

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 2.581.982,35 correspondem a 99,4997% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2015	14.666,07	2.545.455,57	0,00	2.560.121,64
2016	11.232,80	2.670.241,40	0,00	2.681.474,20
2017	34.843,16	2.552.974,81	0,00	2.587.817,97
2018	12.981,37	2.581.982,35	0,00	2.594.963,72

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 2.780.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.607.308,04, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	2.780.000,00	2.607.308,04	-172.691,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.779.500,00	2.607.308,04	-172.191,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	-500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 2.780.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.607.308,04, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
Total	2.780.000,00	2.607.308,04	-172.691,96

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 2.607.308,04 , que representa 100,0000 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2015	2.543.149,01	3.327,00	2.546.476,01
2016	2.678.005,94	0,00	2.678.005,94
2017	2.582.002,94	0,00	2.582.002,94
2018	2.607.308,04	0,00	2.607.308,04

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	2.780.000,00
Créditos Suplementares:	413.326,58
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	413.326,58
Total	2.780.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	2.607.308,04
Despesa a Menor	-172.691,96

RECEITA ARRECADADA

	2.594.963,72
(-) Receita Prevista	2.780.000,00

RECEITA A MENOR

	-185.036,28
--	-------------

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	24.767,04
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	2.594.963,72
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	557.592,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	3.177.323,71
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	2.607.308,04
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	526.475,81
Saldo em 31/12/2018	43.539,86
TOTAL	3.177.323,71

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.539,86
Total do Ativo Circulante	43.539,86
TOTAL DO ATIVO	43.539,86
PASSIVO CIRCULANTE	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.117,14
Total do Passivo Circulante	31.117,14
TOTAL DO PASSIVO	31.117,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422,72
TOTAL	43.539,86
ATIVO FINANCEIRO	43.539,86
ATIVO PERMANENTE	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	31.117,14
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	12.422,72

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo para o exercício seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 31.117,14 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	31.117,14
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	31.117,14

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	557.592,95 D
(-) Amortização do exercício	526.475,81 D
Saldo do exercício de 2018	31.117,14 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.727,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.727,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.581.982,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.581.982,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.253,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.253,61
TOTAL	2.594.963,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.607.308,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.197.628,73
ENCARGOS PATRONAIS	409.679,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	251.452,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.452,41
TOTAL	2.858.760,45
RESULTADO PATRIMONIAL	-263.796,73

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deodápolis, 25/03/2019

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.594.963,72	Despesa Orçamentária (VII)	2.607.308,04
Ordinária	2.594.963,72	Ordinária	2.607.308,04
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	557.592,95	Pagamentos Extraorçamentários (X)	526.475,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	557.592,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	526.475,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	24.767,04	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	43.539,86
BANCO C/ MOVIMENTO	24.767,04	BANCO C/ MOVIMENTO	43.539,86
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.177.323,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.177.323,71

Deodápolis, 25/03/2019

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.539,86	PASSIVO CIRCULANTE	31.117,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.539,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.117,14
		TOTAL DO PASSIVO	31.117,14
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	12.422,72
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-263.796,73
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.219,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422,72
TOTAL	43.539,86	TOTAL	43.539,86

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	43.539,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.117,14
ATIVO CIRCULANTE	43.539,86	PASSIVO CIRCULANTE	31.117,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.539,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.117,14
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	43.539,86	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	31.117,14

SALDO PATRIMONIAL **12.422,72**

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	12.422,72
VINCULADA	0,00
TOTAL	12.422,72

Deodápolis, 25/03/2019

 JAIR PEREIRA SANTANA
 CRC/MS 007187/O-2

 JELCINETE NITA DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESAS

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.594.963,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.727,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.727,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.581.982,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.581.982,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.253,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.253,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.858.760,45
PESSOAL E ENCARGOS	2.607.308,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.197.628,73
ENCARGOS PATRONAIS	409.679,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	251.452,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.452,41
Resultado Patrimonial do Período	-263.796,73