



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município:	Nacip Raydan	Exercício:	2014
Nº do Processo:	958758		

Introdução a análise de defesa documental

Tratam os autos da prestação de contas de responsabilidade do Sr. Marcellus de Oliveira Santos Vieira, Prefeito do Município de Nacip Raydan, relativa ao exercício de 2014, que retornam a esta Coordenadoria para manifestação sobre a juntada de documentos efetuada (fls. 84 a 122), nos termos do despacho do Exmo Sr. Relator às fls. 82.

Considerando a defesa apresentada acerca da irregularidade apontada no exame fls. (44v a 46v), sintetizada na fl. 51, efetuou-se o presente reexame (fls. 125v a 127v).

Após análise, verificou-se que não foi sanada a irregularidade inicialmente apontada (fls. 44v a 46v), referente à:

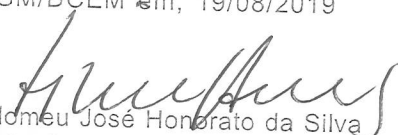
- Não foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino tendo aplicado somente 24,28% da Receita Base de Cálculo.

Ante o exposto, conclui-se pela emissão de parecer pela rejeição das contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Nacip Raydan, exercício de 2014, na forma do inciso III do artigo 45 da Lei Complementar nº 102/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ressalta-se que os demais itens da execução orçamentária, financeira e patrimonial poderão ensejar outras ações de controle deste Tribunal de Contas.

À Consideração Superior,

CACGM/DCEM em, 19/08/2019


Bartolomeu José Honorato da Silva
Analista de Controle Externo
TC 1566-8

Município: Nacip Raydan
Nº do Processo: 958758
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Exercício: 2014

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	7.227,38
Sub Total	7.227,38
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.505,05
Sub Total	9.505,05
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	616.689,15
Sub Total	616.689,15
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	193.605,45
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	36.927,75
Sub Total	230.533,20
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
Sub Total	0,00
Total	863.954,78
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.420.181,64
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.279,44
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.354,68
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	1.781.355,97
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	58.813,07
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	20.984,51
Total	9.292.969,31
TOTAL DAS RECEITAS (A)	10.156.924,09

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00	2.539.231,02
C - Valor da Aplicação	24,28	2.465.792,76
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)		-73.438,26



Município: Nacip Raydan

Exercício: 2014

Nº do Processo: 958758

4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Não foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino tendo aplicado somente 24,28% da Receita Base de Cálculo.

Município: Nacip Raydan Exercício: 2014
Nº do Processo: 958758
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	111.746,74	0,00	48.529,70	160.276,44
Sub Total	111.746,74	0,00	48.529,70	160.276,44
272 - Previdência do Regime Estatutário				
0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	32.287,98	0,00	1.632,06	33.920,04
Sub Total	32.287,98	0,00	1.632,06	33.920,04
361 - Ensino Fundamental				
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	10.689,50	0,00	0,00	10.689,50
1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	418.300,07	0,00	50.052,43	468.352,50
Sub Total	428.989,57	0,00	50.052,43	479.042,00
365 - Educação Infantil				
0405 - EDIFICACOES PUBLICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1205 - UNIVERSALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	145.405,68	0,00	53.454,93	198.860,61
Sub Total	157.405,68	0,00	53.454,93	210.860,61
Outras Subfunções / Pagamentos em outras Fontes				
GLOSA DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS NÃO PERTINENTES				
Recursos Vinculados	-64.250,63	0,00	0,00	-64.250,63
Sub Total	-64.250,63	0,00	0,00	-64.250,63
12 - Total Educação	666.179,34	0,00	153.669,12	819.848,46

Município: Nacip Raydan Exercício: 2014
Nº do Processo: 958758
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Resumo

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	666.179,34
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	1.799.613,42
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	153.669,12
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	2.619.461,88
Disponibilidade de caixa (D)	3.244,01
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	119.523,94
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	153.669,12
Total Aplicado (H = C - G)	2.465.792,76

Município: Nacip Raydan
Nº do Processo: 958758
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)
Exercício: 2014

Considerações:

Apontamento (fls. 44v e 51)

Não foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição da República/1988 (artigo 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, tendo aplicado somente 24,28% da Receita Base de Cálculo.

Defesa (fls. 84 a 122)

Em síntese, o Sr. Marcelus de Oliveira Santos Vieira, Prefeito Municipal em 2014, assevera, que do valor total de despesas inscritas em Restos a Pagar processados no ensino de 2014 e glosado por falta de disponibilidade financeira, no montante de R\$153.669,12, devem ser consideradas despesas processadas, no valor de R\$99.548,11, pois os respectivos pagamentos foram realizados com recursos próprios do exercício seguinte através da conta corrente nº 14314-6 - FPM.

O Defendente se baseia, no fato de que a referida conta corrente movimentou recursos próprios da Fonte 1.01.00 e que as despesas foram devidamente pagas com seus recursos e devem compor os gastos para a apuração da aplicação na MDE pelo Município de 2014.

Alega que, o exercício de 2014 foi o primeiro ano com a utilização de códigos de fontes de recursos, sendo necessário acertos de saldos em seu final, sendo que na fonte 1.01.00 - Recursos Próprios deixou de manter saldo suficiente para suprir a inscrição de Restos a Pagar processados nesta mesma fonte.

Observa que, o saldo da conta corrente nº 14.314-6 (em 31/12/2014), Fonte 1.00.00 - Recursos Ordinários foi de R\$435.409,42, suficiente para acobertar os restos a pagar do ensino.

Análise:

Não assiste razão ao Recorrente em reclamar a inclusão dos Restos a Pagar do Exercício de 2014 sem disponibilidade financeira pagos no exercício de 2015 por conta de recursos financeiros da conta corrente 14314-6 - FPM, vinculados à fonte 100 - Recursos Ordinários, pois o saldo da disponibilidade relacionado à referida fonte tinha comprometimento com as despesas a ela relacionadas.

Em consulta aos relatórios "Caixa e Bancos", "Receitas e Despesas Extraorçamentárias" (Ativo Realizável / Depósitos e Consignações / Débitos de Tesouraria) e "Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores", extraídos do Sicom 2014, fls. 128 a 134, verifica-se, que o saldo da conta bancária 14314-6 - FPM e das demais contas correntes vinculadas à referida fonte de recursos em 31/12/2014, não foram suficientes para saldar nem mesmo os Restos a Pagar inscritos em 2014 no valor de R\$176.027,58, relacionados à própria fonte 100 em 31/12/2014, como demonstrado a seguir:

Disponibilidade Financeira Bruta	=	R\$ 633.958,36
(+) Ativo Realizável	=	R\$ 8.785,02
(-) Obrigações Financeiras, incluindo Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	=	R\$ 738.610,37
= Disponibilidade Financeira antes dos RP inscritos em 2014	=	(R\$95.866,99)

Restos a Pagar inscritos no exercício (Fonte 100) *FLS 135/135v* = R\$ 176.027,58

Pelo acima demonstrado, entende esta Unidade Técnica por não acatar o alegado pelo Defendente, pois o saldo das disponibilidades da Fonte 100 - Recursos Ordinários em 31/12/2014, incluindo o saldo da conta corrente nº 14314-6 - FPM, não era suficiente para acobertar prioritariamente os compromissos da própria fonte e, por conseguinte, acudir os Restos a Pagar inscritos na Fonte 101, razão pela qual fica mantido o apontamento de fls. 44 a 46v, ou seja, a aplicação do percentual de 24,28% da Receita Base de Cálculo, não atendendo o mínimo exigido pela Constituição da República/1988 (artigo 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Quanto aos Restos a Pagar do ensino no valor de R\$ R\$153.669,12, desconsiderado da análise de 2014 por falta de disponibilidade financeira na Fonte 101 conforme fls. 46, estes poderão ser utilizados na composição do índice da aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do exercício em que forem efetivamente pagos, aplicando-se por analogia o entendimento exarado por este Tribunal de Contas sobre a matéria por meio da Consulta nº 932736, deliberada na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - 11/03/2015.

Município: 3144201 - Nacip Raydan

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN, Período: Anual, Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	760.199,48	17.957.872,29	18.084.113,41	633.958,36
Total	760.199,48	17.957.872,29	18.084.113,41	633.958,36

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN	Caixa	100	0,00	0,00	0,00	2.288,92
	Caixa	100	2.288,92	0,00	0,00	0,00
	Total		2.288,92	0,00	0,00	2.288,92

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
BANCO BRADESCO S.A.	396-0	620002-8 - B. BRADESCO FOLHA PAGAMENTO 620002-8	Conta Corrente	100	0,00	944,92	784,08	160,84
BANCO BRADESCO S.A.	396-0	620938-6 - B. BRADESCO TRIBUTOS 620938-6	Conta Corrente	100	642,82	0,00	642,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20138-3 - AP CDB IGD 20138-3	Aplicação	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20140-5 - AP CDB/ RDB 20140-5 IGD SUAS	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20141-3 - AP CDB RDB 20141-3 CRAS	Aplicação	100	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10319-5 - AP PISO MINEIRO 10319-5	Aplicação	100	0,00	58.412,13	58.412,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10344-6 - AP 10344-6 TRAV	Aplicação	100	0,00	9,30	0,00	9,30
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10518-X - AP 10518-X SETOP PRO MUN	Aplicação	100	0,00	470.373,91	468.234,41	2.139,50
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10571-6 - AP SES VAN VEIC 1	Aplicação	100	0,00	92.345,36	92.345,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10584-8 - AP 10584-8 VAN SUS VEIC 2	Aplicação	100	0,00	116.502,64	116.502,64	402,64
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10659-3 - APL BB AFM 10659-3	Aplicação	100	0,00	8,90	0,00	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10659-3 - APL BB AFM 10659-3	Aplicação	100	0,00	79.528,31	79.517,07	19,58
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10679-8 - AP CONSTR PASSEIO 370/SEDRO 10679-8	Aplicação	100	0,00	113.860,70	110.687,76	3.172,94
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10710-7 - AP 10710-7	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10710-7 - AP 10710-7	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10727-1 - AP CAL S P TAP 10727-1	Aplicação	100	0,00	100.000,00	98.472,75	1.527,25
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10738-7 - AP IGD BF 10738-7	Aplicação	100	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10739-5 - AP IGD SUAS 10739-5	Aplicação	100	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10743-3 - AP 10743-3 FMS SCFV	Aplicação	100	0,00	15.971,90	15.971,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10813-8 - AP 10813-8 CAMP DENGUE	Aplicação	100	0,00	30.259,30	30.259,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10861-8 - BB 10861-8 REF PRAÇA CONV 270/2014/SEGOV	Aplicação	100	0,00	314.457,44	178.914,88	135.542,56
Banco do Brasil S.A.	4074-6	11101-5 - AP FIA FUNDO DA INF E ADOLESCENCIA	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	1340-4 - APL ITR NACIP RAYDAN	Aplicação	100	0,00	376,36	367,26	14,43
Banco do Brasil S.A.	4074-6	1340-4 - APL ITR NACIP RAYDAN	Aplicação	100	7,62	0,10	2,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	14314-6 - BB AP 14314-6 FPM 201	Aplicação	100	0,00	57,21	5.707,40	94,53
Banco do Brasil S.A.	4074-6	14314-6 - BB AP 14314-6 FPM 201	Aplicação	100	172,92	6.880,24	1.308,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	17775-X - BB AP 17775-X VIRG 642	Aplicação	100	0,32	0,01	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	17775-X - BB AP 17775-X VIRG 642	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,33
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283155-4 - AP 283155-4	Aplicação	100	0,00	2.483,80	2.366,85	116,95
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283155-4 - AP 283155-4	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	4314-1 - BB AP 4314-1 SIA/SUS 302	Aplicação	100	0,00	791,76	2.001,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	4314-1 - BB AP 4314-1 SIA/SUS 302	Aplicação	100	0,00	4.869,87	3.660,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	5607-3 - BB AP 5607-3 MOVIMENTO 512	Aplicação	100	0,00	0,46	0,00	17,96
Banco do Brasil S.A.	4074-6	5607-3 - BB AP 5607-3 MOVIMENTO 512	Aplicação	100	16,80	0,70	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	58045-7 - BB AP 58045-7 SAUDE EM CASA 610	Aplicação	100	0,00	716,36	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	58045-7 - BB AP 58045-7 SAUDE EM CASA 610	Aplicação	100	0,00	11,85	0,00	728,21
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6183-2 - AP CEX 6183-2	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6183-2 - AP CEX 6183-2	Aplicação	100	0,00	1,72	0,00	1,72
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7366-0 - BB AP 7366-0 FUNDEB 615	Aplicação	100	0,00	117.255,11	150.928,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7366-0 - BB AP 7366-0 FUNDEB 615	Aplicação	100	0,00	276.840,35	24.167,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7452-7 - AP SN 7452-7	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7452-7 - AP SN 7452-7	Aplicação	100	0,00	1.541,69	1.501,97	39,72
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7583-3 - BB AP 7583-3 AMPL POSTO 616	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7583-3 - BB AP 7583-3 AMPL POSTO 616	Aplicação	100	0,00	0,04	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8098-5 - BB AP 8098-5 EDUC 25% 626	Aplicação	100	0,00	0,04	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8305-4 - BB AP 8305-4 FARMACIA DE MINAS 634	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8305-4 - BB AP 8305-4 FARMACIA DE MINAS 634	Aplicação	100	0,00	0,03	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8521-9 - BB AP 8521-9 SEDESE CONS CRAS 532/10 653	Aplicação	100	0,00	0,50	0,00	0,97
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8521-9 - BB AP 8521-9 SEDESE CONS CRAS 532/10 653	Aplicação	100	0,00	0,47	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8629-0 - BB AP 8629-0 IPI 515	Aplicação	100	0,00	2.354,95	2.603,12	7,53
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8629-0 - BB AP 8629-0 IPI 515	Aplicação	100	256,00	2.870,03	2.870,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8637-1 - BB AP 8637-1 ICMS 516	Aplicação	100	0,00	10.076,08	10.121,60	4,43
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8637-1 - BB AP 8637-1 ICMS 516	Aplicação	100	29,26	149.356,46	149.335,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8639-8 - BB AP 8639-8 IPVA 517	Aplicação	100	0,00	11.941,23	11.979,69	80,47
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8639-8 - BB AP 8639-8 IPVA 517	Aplicação	100	173,30	19.419,81	19.474,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8735-1 - BB AP 8735-1 PISO MINEIRO 662	Aplicação	100	0,00	14,80	0,00	14,80
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8777-7 - AP BB FMC 8777-7	Aplicação	100	0,00	0,60	0,00	58,46
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8777-7 - AP BB FMC 8777-7	Aplicação	100	0,00	57,86	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8778-5 - BB AP 8778-5 FUN MUN TURISMO 667	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8778-5 - BB AP 8778-5 FUN MUN TURISMO 667	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8845-5 - BB AP 8845-5 TRAVESSIA/SEDESE 668	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8845-5 - BB AP 8845-5 TRAVESSIA/SEDESE 668	Aplicação	100	0,00	274.875,32	264.697,41	10.177,91
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8889-7 - BB AP FARMACIA DE MINAS	Aplicação	100	0,00	5.875,03	4.586,27	1.289,13
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8889-7 - BB AP FARMACIA DE MINAS	Aplicação	100	0,00	0,37	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8893-5 - BB AP 8893-5 - FMS SAUDE EM CASA	Aplicação	100	0,00	14.337,03	14.337,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8893-5 - BB AP 8893-5 - FMS SAUDE EM CASA	Aplicação	100	0,00	0,60	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8968-0 - BB AP FEP 8968-0 503	Aplicação	100	0,00	50.990,73	50.980,00	15,26
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8968-0 - BB AP FEP 8968-0 503	Aplicação	100	34,21	8.893,87	8.923,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9025-5 - BB AP CONST ACADEMIA SAUDE FNS BLINV	Aplicação	100	0,00	8,72	0,00	8,72
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9546-X - BB AP 9546-X TRAVESSIA	Aplicação	100	0,00	4.143,25	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9546-X - BB AP 9546-X TRAVESSIA	Aplicação	100	0,00	56,75	0,00	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9572-9 - BB AP 9572-9	Aplicação	100	0,97	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9572-9 - BB AP 9572-9	Aplicação	100	0,00	10.528,80	8.737,17	1.792,60
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9677-6 - BB AP 9677-6	Aplicação	100	21,48	0,10	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9677-6 - BB AP 9677-6	Aplicação	100	0,00	0,13	0,00	21,71
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9682-2 - BB AP 9682-2 NOVO SOMMA	Aplicação	100	0,00	48.255,72	46.501,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9682-2 - BB AP 9682-2 NOVO SOMMA	Aplicação	100	0,00	126.915,12	122.621,80	6.047,88
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9901-5 - BB AP 9901-5	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9901-5 - BB AP 9901-5	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9904-X - BB AP 9904-X	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9904-X - BB AP 9904-X	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9906-6 - BB AP 9906-6	Aplicação	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9906-6 - BB AP 9906-6	Aplicação	100	0,00	13.632,88	0,00	13.632,88
Banco do Brasil S.A.	1111-8	1340-4 - B. BRASIL 1340-4 PEÇANHA 214	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	1340-4 - B. BRASIL 1340-4 PEÇANHA 214	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20138-3 - BB IGD BF 20138-3	Conta Corrente	100	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20140-5 - BB IGD SUAS 20140-5	Conta Corrente	100	0,00	715,40	715,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20141-3 - BB 20141-3 CRAS	Conta Corrente	100	0,00	7.340,57	7.340,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	1111-8	20143-X - BB 20143-X PETI	Conta Corrente	100	0,00	24,00	24,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10319-5 - BB PISO MINEIRO SEAS 10319-5	Conta Corrente	100	0,00	104.279,80	104.279,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10518-X - BB SETOP PRO MUNI 10518-X	Conta Corrente	100	0,00	891.763,38	891.763,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10571-6 - BB 10571-6 VAN/SUS	Conta Corrente	100	0,00	271.400,00	271.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10584-8 - BB 10584-8 VAN/SUS VEIC 2	Conta Corrente	100	0,00	231.100,00	231.100,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10659-3 - BB	Conta Corrente	100	0,00	210.763,44	210.763,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10674-7 - BB QUADRA FNDE 10674-7	Conta Corrente	100	0,00	40.501,00	93.424,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10674-7 - BB QUADRA FNDE 10674-7	Conta Corrente	100	0,00	269.397,15	216.473,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10679-8 - BB SEDRU/370/2014 10679-8	Conta Corrente	100	0,00	331.187,76	331.187,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10710-7 - BB SEGOV 370/2013/PADEM 10710-7	Conta Corrente	100	0,00	486.385,94	186.385,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10710-7 - BB SEGOV 370/2013/PADEM 10710-7	Conta Corrente	100	0,00	113.596,61	413.696,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10727-1 - BB CAL S P TAP SEGOV 718/2013 10727-1	Conta Corrente	100	0,00	198.472,75	198.472,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10738-7 - BB IGD BF 10738-7	Conta Corrente	100	0,00	4.170,96	5.086,93	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10738-7 - BB IGD BF 10738-7	Conta Corrente	100	0,00	1.503,37	588,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10739-5 - BB 10739-5 IGD SUAS	Conta Corrente	100	0,00	0,00	1.365,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10739-5 - BB 10739-5 IGD SUAS	Conta Corrente	100	0,00	2.737,00	1.372,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10740-9 - BB 10740-9 PB FI	Conta Corrente	100	0,00	20.920,38	20.920,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10741-7 - BB 10741-7 PJOV	Conta Corrente	100	0,00	9.500,00	740,06	8.759,94
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10743-3 - BB 10743-3 SC FV	Conta Corrente	100	0,00	15.971,90	15.971,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10790-5 - BB 10790-5	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10790-5 - BB 10790-5	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	10813-8 - BB 10813-8 CAMP DENGUE	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	11101-5 - BB FIA - FUNDO DA INF E ADOLESCENCIA	Conta Corrente	100	0,00	45.202,75	45.202,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	1340-4 - B. BRASIL ITR 1340-4	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	1340-4 - B. BRASIL ITR 1340-4	Conta Corrente	100	110,87	299,53	492,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	14314-6 - B. BRASIL FPM 14314-6	Conta Corrente	100	0,00	2.637,98	2.046,52	509,09
Banco do Brasil S.A.	4074-6	14314-6 - B. BRASIL FPM 14314-6	Conta Corrente	100	0,00	5.035.802,54	6.451.738,33	435.409,42
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283141-4 - B. BRASIL ICMS DESON. 283141-4	Conta Corrente	100	652.222,89	2.350.109,51	1.150.987,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283141-4 - B. BRASIL ICMS DESON. 283141-4	Conta Corrente	100	5.040,33	735,48	5.916,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283155-4 - B. BRASIL IPVA 283155-4	Conta Corrente	100	0,00	6.044,25	4.407,73	1.496,12
Banco do Brasil S.A.	4074-6	283155-4 - B. BRASIL IPVA 283155-4	Conta Corrente	100	30,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	4314-1 - B. BRASIL SAI/SUS 4314-1	Conta Corrente	100	0,00	0,00	30,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	4314-1 - B. BRASIL SAI/SUS 4314-1	Conta Corrente	100	0,00	2.761,63	4.479,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	5607-3 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTOR 5607-3	Conta Corrente	100	0,00	7.703,40	5.985,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	5607-3 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTOR 5607-3	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6001-1 - BB.CONTA MOVIMENTO PAGTO. DIV.006001-1	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6001-1 - BB.CONTA MOVIMENTO PAGTO. DIV.006001-1	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6145-X - B. BRASIL QSE/SAL. EDU. 6145-X	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6145-X - B. BRASIL QSE/SAL. EDU. 6145-X	Conta Corrente	100	0,00	27.987,59	21.777,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6183-2 - B. BRASIL FEX/CEX 6183-2	Conta Corrente	100	0,00	15.506,80	21.716,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6183-2 - B. BRASIL FEX/CEX 6183-2	Conta Corrente	100	0,00	0,00	1,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6298-7 - B. BRASIL PNAT/TRANS. ESC. 6298-7	Conta Corrente	100	0,00	13.809,79	13.808,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6354-1 - B. BRASIL CIDE 6354-1	Conta Corrente	100	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6		Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	6354-1 - B. BRASIL CIDE 6354-1	Conta Corrente	100	0,00	3.770,12	1.900,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7366-0 - B. BRASIL FUNDEB 7366-0	Conta Corrente	100	0,00	200.721,91	436.595,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7366-0 - B. BRASIL FUNDEB 7366-0	Conta Corrente	100	0,00	621.265,43	385.392,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7452-7 - B. BRASIL SIM. NACIONAL 7452-7	Conta Corrente	100	4.073,37	585,04	1.124,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7452-7 - B. BRASIL SIM. NACIONAL 7452-7	Conta Corrente	100	0,00	2.588,69	6.122,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7492-6 - B. BRASIL ESGOTO BDMG GV 7492-6	Conta Corrente	100	22,88	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	7492-6 - B. BRASIL ESGOTO BDMG GV 7492-6	Conta Corrente	100	0,00	0,00	22,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8093-4 - B. BRASIL 8093-4 PEPD	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8093-4 - B. BRASIL 8093-4 PEPD	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8132-9 - B. B. PNAE MERENDA ESCOLAR 8132-9 330	Conta Corrente	100	0,00	0,00	630,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8132-9 - B. B. PNAE MERENDA ESCOLAR 8132-9 330	Conta Corrente	100	0,00	630,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8192-2 - B. B. PNAE MERENDA ESCOLAR 8192-2 213	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8192-2 - B. B. PNAE MERENDA ESCOLAR 8192-2 213	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8258-9 - B. BRASIL LEILAO AUTOMOVEIS 8258-9 332	Conta Corrente	100	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8433-6 - BB SETOP 007/10 BERNAR. GUIM. 8433-6 347	Conta Corrente	100	0,00	931,65	931,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8443-3 - B. B. 8443 -3 FUN. MUN. SAUDE 348	Conta Corrente	100	0,00	0,00	30.549,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8443-3 - B. B. 8443 -3 FUN. MUN. SAUDE 348	Conta Corrente	100	0,00	30.549,55	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8629-0 - B. BRASIL IPM/PI 8629-0 215	Conta Corrente	100	0,00	12.377,13	9.559,15	2.354,99
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8629-0 - B. BRASIL IPM/PI 8629-0 215	Conta Corrente	100	0,01	5.687,37	6.150,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8637-1 - B. BRASIL ICMS 8637-1 216	Conta Corrente	100	0,00	671.618,48	580.594,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8637-1 - B. BRASIL ICMS 8637-1 216	Conta Corrente	100	7.724,31	269.030,62	367.778,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8639-8 - B. BRASIL IPVA 8639-8 217	Conta Corrente	100	0,00	29.481,44	24.557,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8639-8 - B. BRASIL IPVA 8639-8 217	Conta Corrente	100	0,00	40.614,04	45.537,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8735-1 - 8735-1 PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL	Conta Corrente	100	0,00	630,00	2.885,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8735-1 - 8735-1 PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL	Conta Corrente	100	0,00	2.943,02	687,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8777-7 - BB 8777-7 FUNDO MUNIC. DA CULTURA	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8777-7 - BB 8777-7 FUNDO MUNIC. DA CULTURA	Conta Corrente	100	702,00	0,00	702,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8778-5 - BB 8778-5 FUNDO MUNIC. DE TURISMO	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8778-5 - BB 8778-5 FUNDO MUNIC. DE TURISMO	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8800-5 - BB CONST. CRECHE PRO INFANCIA/FNDE	Conta Corrente	100	0,00	246.878,95	0,00	0,00



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8800-5 - BB CONST. CRECHE PRO INFANCIA/FNDE	Conta Corrente	100	0,00	78.077,13	324.956,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8845-5 - 8845-5 PROGRAMA TRAVESSIA/SEDESE	Conta Corrente	100	0,00	278.113,64	4.113,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8845-5 - 8845-5 PROGRAMA TRAVESSIA/SEDESE	Conta Corrente	100	0,00	15,24	274.015,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8889-7 - BB FARMACIA DE MINAS 8889-7	Conta Corrente	100	0,00	27.853,32	17.940,74	9.912,58
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8893-5 - BB - 8893-5 - FMS SAUDE EM CASA	Conta Corrente	100	0,00	26.687,54	43.540,00	(16.852,46)
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8968-0 - B. BRASIL FUN. ESP. PET/FEP 8968-0	Conta Corrente	100	7.475,07	26.040,61	17.950,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	8968-0 - B. BRASIL FUN. ESP. PET/FEP 8968-0	Conta Corrente	100	0,00	137.527,37	109.482,86	43.609,58
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9546-X - BB 9546-X PROJ BANCO TRAVESSIA	Conta Corrente	100	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9546-X - BB 9546-X PROJ BANCO TRAVESSIA	Conta Corrente	100	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9550-8 - BB 9550-8 MULTAS DE TRANSITO	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9550-8 - BB 9550-8 MULTAS DE TRANSITO	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9572-9 - BB FOR DE VIG EM SAUDE 9572-9 383	Conta Corrente	100	0,00	10.528,80	10.528,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9682-2 - BB 9682-2 BDMG NOVO SOMMA	Conta Corrente	100	0,00	217.970,83	260.003,26	(42.025,03)
Banco do Brasil S.A.	4074-6	9682-2 - BB 9682-2 BDMG NOVO SOMMA	Conta Corrente	100	0,00	100.118,62	100.111,22	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	230-8 - APL CEF IPTU 230-8	Aplicação	100	0,00	47.643,48	51.408,98	1.716,61
Caixa Econômica Federal	1642-6	230-8 - APL CEF IPTU 230-8	Aplicação	100	44.948,43	69.546,79	109.013,11	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	624035-9 - CEF PAB FIXO E VARIÁVEL FMS 624035-9	Aplicação	100	0,00	488.303,85	488.303,85	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	624036-7 - AP CAIXA FNS BLAFB	Aplicação	100	0,00	263,46	0,00	263,46
Caixa Econômica Federal	1642-6	624037-5 - AP CEF FMS 624037-5	Aplicação	100	0,00	17.648,88	12.000,00	5.648,88
Caixa Econômica Federal	1642-6	230-8 - CEF. IPTU 230-8 207	Conta Corrente	100	34.204,70	111.500,59	134.031,14	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	230-8 - CEF. IPTU 230-8 207	Conta Corrente	100	0,00	117.149,23	126.113,63	2.709,75
Caixa Econômica Federal	1642-6	30989-9 - CEF 30989-9 MTUR CALÇADAO	Conta Corrente	100	0,00	11.491,25	30.580,20	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	30989-9 - CEF 30989-9 MTUR CALÇADAO	Conta Corrente	100	0,00	19.088,95	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	624035-9 - CEF PAB FIXO E VARIÁVEL FMS 624035-9	Conta Corrente	100	0,00	204.772,50	204.772,50	15,19
Caixa Econômica Federal	1642-6	624037-5 - CEF FMS 624037-5	Conta Corrente	100	0,00	29.648,88	29.648,88	0,00
Caixa Econômica Federal	1642-6	647145-8 - CEF PAT MEC/MAPA 647145-8/34177-6	Conta Corrente	100	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	219-0	55912-7 - B. ITAU ICMS/IP1 55912-7	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	219-0	59093-2 - B. ITAU IPVA 59093-2	Conta Corrente	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365-0	2286-6 - B. ITAU ILUM. PUBLICA 2286-6 327	Conta Corrente	100	0,00	7.705,37	7.705,37	0,00
Total por Órgão					757.910,56	17.957.872,29	18.084.113,41	631.669,44



Município: 3144201 - Nacip Raydan

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/08/2019 12:24:38

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN Período: Anual, Tipo de Lançamento: 03 - Ativo Realizável, Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Receitas e Despesas Extraorçamentárias

Resumo							
Tipo de Lançamento	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	Receita (B)	Anulação Receita (C)	Despesa (D)	Anulação Despesa (E)	Saldo Atual (F=A+B-C-D+E)
3 - Ativo Realizável	100	12.338,66	14.442,07	0,00	17.995,71	0,00	8.785,02
	Subtotal	12.338,66	14.442,07	0,00	17.995,71	0,00	8.785,02
	Total	12.338,66	14.442,07	0,00	17.995,71	0,00	8.785,02

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Receita	Despesa	
02001001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	03 - Ativo Realizável	0001 - Salário-família	10	100	31/01/2014	0,00	1.047,44	
			10	100	28/02/2014	1.078,02	0,00	
			10	100	28/02/2014	0,00	1.078,02	
			10	100	31/03/2014	1.085,04	0,00	
			10	100	30/04/2014	1.247,71	0,00	
			10	100	31/05/2014	0,00	3.522,78	
			10	100	31/05/2014	1.109,70	0,00	
			10	100	30/06/2014	1.085,04	0,00	
			10	100	30/06/2014	0,00	1.134,36	
			10	100	31/07/2014	0,00	1.109,70	
			10	100	31/07/2014	1.060,38	0,00	
			10	100	31/12/2014	0,00	5.705,15	
			10	100	31/12/2014	5.604,18	0,00	
		0002 - Salário-maternidade	11	100	31/01/2014	0,00	811,87	
			11	100	28/02/2014	0,00	256,00	
			11	100	31/12/2014	2.172,00	0,00	
			11	100	31/12/2014	0,00	3.330,39	
						Subtotal por Tipo	14.442,07	17.995,71
						Total por Órgão	14.442,07	17.995,71
						Total por Município	14.442,07	17.995,71

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3144201 - Nacip Raydan

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/08/2019 12:24:00

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN Período: Anual, Tipo de Lançamento: 01 - Depósitos e Consignações, 02 - Débitos de Tesouraria, Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Receitas e Despesas Extraorçamentárias

Resumo							
Tipo de Lançamento	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	Receita (B)	Anulação Receita (C)	Despesa (D)	Anulação Despesa (E)	Saldo Atual (F=A+B-C-D+E)
1 - Depósitos e Consignações	100	145.348,62	392.926,93	0,00	387.739,33	0,00	150.536,22
	Subtotal	145.348,62	392.926,93	0,00	387.739,33	0,00	150.536,22
2 - Débitos de Tesouraria	100	22.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,20
	Subtotal	22.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,20
	Total	167.790,82	392.926,93	0,00	387.739,33	0,00	172.978,42

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Receita	Despesa
02001001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01 - Depósitos e Consignações	0001 - INSS	1	100	31/01/2014	0,00	4.539,50
			1	100	31/01/2014	16.183,07	0,00
			1	100	28/02/2014	0,00	9.352,73
			1	100	28/02/2014	9.440,67	0,00
			1	100	31/03/2014	0,00	1.559,29
			1	100	31/03/2014	13.020,45	0,00
			1	100	30/04/2014	17.323,06	0,00
			1	100	31/05/2014	14.064,38	0,00
			1	100	31/05/2014	0,00	32.827,76
			1	100	30/06/2014	13.480,75	0,00
			1	100	30/06/2014	0,00	12.367,31
			1	100	31/07/2014	15.104,81	0,00
			1	100	31/07/2014	0,00	10.856,68
			1	100	31/08/2014	2.485,09	0,00
			1	100	30/09/2014	4.772,96	0,00
			1	100	30/09/2014	0,00	4.715,27
			1	100	31/10/2014	2.437,44	0,00
			1	100	31/10/2014	0,00	609,60
			1	100	30/11/2014	166,60	0,00
			1	100	31/12/2014	0,00	80.284,07
			1	100	31/12/2014	66.123,71	0,00
		0003 - IRRF	2	100	31/12/2014	0,00	522,27
		0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	100	31/01/2014	554,68	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3144201 - Nacip Raydan

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/08/2019 09:33:52

Critérios de Seleção: Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN	450.718,66	114.913,29	565.631,95
Total	450.718,66	114.913,29	565.631,95

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total
2008	1000070	02/01/2008	100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
	1000225	20/02/2008	100	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
	1000460	26/03/2008	100	980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,05	980,05
	1000584	24/04/2008	100	1.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,94	1.554,94
	1000715	12/05/2008	100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1000751	27/05/2008	100	1.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,38	1.161,38
	1000846	04/06/2008	100	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00
	1008463	04/06/2008	100	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.

Município: 3144201 - Nacip Raydan

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN, Mês Até: Dezembro, Fontes de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 19/08/2019 11:39:48

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN, Mês Até: Dezembro, Fontes de

Relação de Empenhos

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000001	02/01/2014	01.02002002.11.331.1108.2028.3.3.9 0.47.00	PASEP DARF	73.319,09	13.680,91	73.319,09	73.319,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP EM CONTAS DE RECEITAS DO MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN. NO DECORRER DO ANO DE 2014.									
1000002	02/01/2014	01.02002002.11.331.1108.2028.3.3.9 0.47.00	PASEP DARF	8.481,33	526,67	8.481,33	8.481,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP/DARF, SOBRE A RECEITA ARRECADADA MENSAL, NO DECORRER DO ANO DE 2013. *** REF. MES DE									
1000003	02/01/2014	01.02002002.28.843.2801.3001.4.6.9 0.71.01	INSSINST. NAC. DE SEGU. SOCIAL	47.967,15	8.032,85	47.967,15	47.967,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO EM PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS/MPS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PARCEL									
1000004	02/01/2014	01.02002002.04.123.0412.2025.3.3.9 0.35.01	ODILON LOPES LACERDA	71.500,00	0,00	71.500,00	66.000,00	0,00	5.500,00
Histórico do Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF. CONTRATO E									
1000013	02/01/2014	01.02006001.15.451.1501.1030.4.4.9 0.51.01	CAMARGO CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA	316.939,08	0,00	312.063,10	312.063,10	0,00	4.875,98
Histórico do Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E EXECUÇÃO DE MEIO FIO, CONFORME CONVENIO Nº 370/SEGOV/PADEM, E PROCESSO LICITATÓRIO 056/2013 E TOMADA DE PREÇO 005/201									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.									
1003027	23/12/2014	01.02006001.09.272.0902.2094.3.1.9 INSSINST. NAC. DE SEGU. SOCIAL 0.13.03		1.971,11	0,00	1.971,11	1.971,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.									
1003028	23/12/2014	01.02007001.08.272.0902.2113.3.1.9 INSSINST. NAC. DE SEGU. SOCIAL 0.13.03		915,86	0,00	915,86	915,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.									
1003029	23/12/2014	01.02007002.08.243.0805.2117.3.1.9 INSSINST. NAC. DE SEGU. SOCIAL 0.13.03		124,60	0,00	124,60	124,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.									
1003127	26/12/2014	01.02006001.15.452.1502.2097.3.3.9 PIRAMIDECRUZ COMERCIO E SERVICO PNEUS LTDA 0.30.37		6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A REPOSICAO EM VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA.									
1003134	26/12/2014	01.02001001.04.122.0411.2006.3.3.9 ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-ME 0.39.99		695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.									
Total por Órgão				6.182.079,99	28.011,94	6.177.204,01	6.006.052,41	0,00	176.027,58
Total				6.182.079,99	28.011,94	6.177.204,01	6.006.052,41	0,00	176.027,58

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo do sistema de informações contábeis e financeiras do município de Nacip Raydan, conforme os dados fornecidos pelo TCEMG.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município:	Nacip Raydan	Exercício:	2014
Nº do Processo:	958758		

Em 19/08/2019, encaminho a análise técnica à elevada consideração do Ministério Público de Contas, nos termos da Resolução TC nº 12/08 de 19/12/2008.


Vera Lucia Lage de Oliveira

Coordenadora

TC 17563