



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício Nº 15/2016

IBIAPINA - CE, 28 de Janeiro de 2016.

Ao Exmo. Srt^a.
Presidenta da Câmara Municipal de IBIAPINA
Maria Do Rosário Melo

Srt^a. Presidenta,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de IBIAPINA, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeita e vice-prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.118.600,47	5.840.412,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.963.181,20	3.105.405,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.310.687,92	5.434.834,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	4.058,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.310.687,92	5.434.834,35	PESSOAL A PAGAR	4.058,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.310.687,92	5.434.834,35	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.058,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.310.687,92	5.434.834,35	PESSOAL A PAGAR	4.058,21	0,00
BRABESCO	3.660.655,77	5.014.923,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.058,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520.363,29	368.129,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.729.141,90	2.875.424,05
BRABESCO	129.668,86	51.780,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.729.141,90	2.875.424,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.466,36	157.466,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.729.141,90	2.875.424,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	157.466,36	157.466,36	FORNECEDORES NACIONAIS	4.729.141,90	2.875.424,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	157.466,36	157.466,36	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.729.141,90	2.875.424,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.466,36	157.466,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.981,09	229.981,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	477,02	477,02	VALORES RESTITUIVEIS	229.981,09	229.981,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	477,02	477,02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.981,09	229.981,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	477,02	477,02	CONSIGNAÇÕES	229.981,09	229.981,09
AÇÕES REFFESA	477,02	477,02	INSS	116.919,53	116.919,53
ESTOQUES	649.969,17	247.634,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.244,97	66.244,97
ALMOXARIFADO	649.969,17	247.634,79	ISS	25.538,25	25.538,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	649.969,17	247.634,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.666,38	2.666,38
ALMOXARIFADO GERAL	649.969,17	247.634,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.873,00	61.873,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.770.299,25	29.272.475,55	SALÁRIO FAMÍLIA	-7.685,22	-7.685,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.917.829,03	1.792.245,99	SALÁRIO MATERNIDADE	-9.040,17	-9.040,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.917.829,03	1.792.245,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	-26.535,65	-26.535,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.917.829,03	1.792.245,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.366.804,69	7.238.935,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.143.288,94	1.029.148,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	3.291.563,12	3.291.563,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.143.288,94	1.029.148,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.291.563,12	3.291.563,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	774.540,09	763.097,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.291.563,12	3.291.563,12
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	774.540,09	763.097,41	INSS A PAGAR	3.291.563,12	3.291.563,12
IMOBILIZADO	33.852.470,22	27.480.229,56	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.291.563,12	3.291.563,12
BENS MOVEIS	13.810.593,17	10.955.907,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.241,57	395.428,38
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.810.593,17	10.955.907,88	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	75.241,57	395.428,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	13.810.593,17	10.955.907,88	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	75.241,57	395.428,38
OUTROS BENS MÓVEIS	13.810.593,17	10.955.907,88	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.241,57	395.428,38
BENS IMÓVEIS	20.041.877,05	16.524.321,68	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	-57.859,48	155.125,28
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.041.877,05	16.524.321,68	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	133.101,05	240.303,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	65.000,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.551.944,06

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	65.000,60	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.551.944,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.976.876,45	16.524.321,68	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	3.551.944,06
OUTROS BENS IMÓVEIS	19.976.876,45	16.524.321,68	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.551.944,06
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.551.944,06
			Total do Passivo	8.329.985,89	10.344.340,70
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.558.913,83	24.768.547,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.740.214,40	24.768.547,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.740.214,40	24.768.547,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.971.667,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.768.547,37	24.768.547,37
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.818.699,43	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.699,43	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.818.699,43	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	32.558.913,83	24.768.547,37
Total	40.888.899,72	35.112.888,07	Total	40.888.899,72	35.112.888,07
Ativo Financeiro	5.118.600,47	5.840.412,52	Passivo Financeiro	4.963.181,20	3.105.405,14
Ativo Permanente	35.770.299,25	29.272.475,55	Passivo Permanente	3.366.804,69	7.238.935,56
Saldo Patrimonial				32.558.913,83	24.768.547,37

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanco Patrimonial

Consolidado

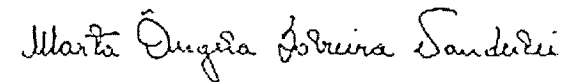
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLICONT ASSÉS/E PLANES/ CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	47.195.385,39	47.195.385,39	41.343.481,49	-5.851.903,90
Receita Tributária	872.425,00	872.425,00	1.162.724,94	290.299,94
Impostos	793.425,00	793.425,00	1.136.906,47	343.481,47
Taxas	79.000,00	79.000,00	25.818,47	-53.181,53
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Receita Patrimonial	641.000,00	641.000,00	567.834,75	-73.165,25
Receitas de Valores Mobiliários	436.000,00	436.000,00	567.834,75	131.834,75
Outras Receitas Patrimoniais	205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
Receita de Serviços	47.000,00	47.000,00	180.420,00	133.420,00
Transferências Correntes	45.351.960,39	45.351.960,39	39.255.670,10	-6.096.290,29
Transferências Intergovernamentais	42.851.135,39	42.851.135,39	39.234.553,90	-3.616.581,49
Transferências de Convênios	2.500.825,00	2.500.825,00	21.116,20	-2.479.708,80
Outras Receitas Correntes	133.000,00	133.000,00	176.831,70	43.831,70
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	1.100,00	-11.900,00
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	23.165,31	-21.834,69
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	35.664,46	10.664,46
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	116.901,93	66.901,93
Receitas de Capital	13.202.981,00	13.202.981,00	1.388.045,00	-11.814.936,00
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	13.167.981,00	13.167.981,00	1.388.045,00	-11.779.936,00
Transferências de Convênios	13.167.981,00	13.167.981,00	1.388.045,00	-11.779.936,00
Deduções	-4.744.278,60	-4.744.278,60	-4.019.926,19	724.352,41
Subtotal das Receitas (I)	55.654.087,79	55.654.087,79	38.711.600,30	-16.942.487,49
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	55.654.087,79	55.654.087,79	38.711.600,30	-16.942.487,49
Déficit (IV)			7.652.417,19	
Total (V) = (III + IV)	55.654.087,79	55.654.087,79	46.364.017,49	-9.290.070,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.087.866,39	51.637.958,06	39.458.476,77	38.480.266,97	35.529.881,53	12.179.481,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.987.008,37	25.413.613,31	22.705.064,38	22.705.064,38	22.701.006,17	2.708.548,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.092.858,02	26.216.344,75	16.753.412,39	15.775.202,59	12.828.875,36	9.462.932,36
DESPESAS DE CAPITAL	15.910.500,00	8.360.408,33	6.905.540,72	5.499.937,38	5.364.017,16	1.454.867,61
INVESTIMENTOS	15.270.500,00	7.726.408,33	6.389.752,83	4.984.149,49	4.848.229,27	1.336.655,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	633.000,00	515.787,89	515.787,89	515.787,89	117.212,11
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	60.398.366,39	60.398.366,39	46.364.017,49	43.980.204,35	40.893.898,69	14.034.348,90
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	60.398.366,39	60.398.366,39	46.364.017,49	43.980.204,35	40.893.898,69	14.034.348,90
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	60.398.366,39	60.398.366,39	46.364.017,49	43.980.204,35	40.893.898,69	14.034.348,90
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	47.596,70	513.495,72	454.050,70	0,00	0,00	107.041,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.596,70	513.495,72	454.050,70	0,00	0,00	107.041,72
DESPESAS DE CAPITAL	36.793,11	1.653.563,19	1.299.997,69	0,00	0,00	390.358,61
INVESTIMENTOS	36.793,11	1.653.563,19	1.299.997,69	0,00	0,00	390.358,61
Total	84.389,81	2.167.058,91	1.754.048,39	0,00	0,00	497.400,33
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	372.845,38	1.669.545,69	1.088.308,28	0,00	954.082,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.434,55	352.231,38	172.344,64	0,00	193.321,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.410,83	1.317.314,31	915.963,64	0,00	760.761,50	
DESPESAS DE CAPITAL	18.170,41	198.676,32	140.221,32	0,00	76.625,41	
INVESTIMENTOS	18.170,38	198.676,32	140.221,32	0,00	76.625,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
Total	391.015,79	1.868.222,01	1.228.529,60	0,00	1.030.708,20	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

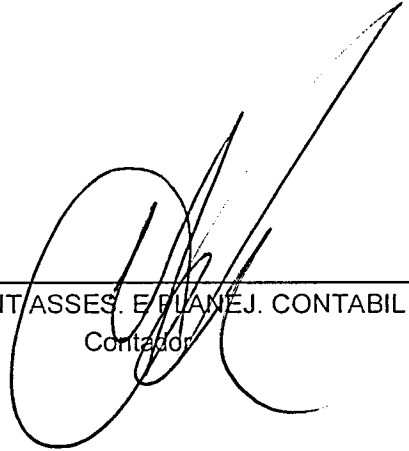
Balço Orçamentário

Consolidado

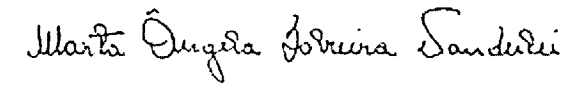
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Controlador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.731.526,49		Despesa Orçamentária (VI)	46.364.017,49	
Ordinaria	11.658.085,46		Ordinaria	11.658.085,46	
Ordinaria	31.073.440,93		Vinculada	34.705.932,03	
(-)-Deducao FUNDEB	4.019.926,19				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.229.706,15		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.229.706,15	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.000,00		Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	14.257,23	
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	105.879,06		F U N D E B - IBIAPINA	35.376,26	
F U N D E B - IBIAPINA	2.285.581,45		Fundo Municipal da Assistencia Social	842.725,80	
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	600,00		Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.207.513,19	
Fundo Municipal da Assistencia Social	992.256,54		Fundo Municipal de Saude	35.508,19	
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.144.746,86		Gabinete da Prefeita	14.779,75	
Fundo Municipal de Saude	6.779.769,94		Procuradoria Geral do Municipio	2.438,77	
Gabinete Integrado de Seguranca Pública e Cidadania	10.547,25		Repasse do Duodecimo da Camara	1.521.404,44	
Gabinete da Prefeita	1.056.744,43		Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	18.771,27	
Procuradoria Geral do Municipio	83.221,10		Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	12.943,45	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.521.404,44		Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	3.502,44	
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	747.830,85		Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria	785,07	
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	2.401.169,17		Secretaria de Administracao e Financas	14.519.700,29	
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	851.574,79				
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria	93.977,49				
Secretaria de Administracao e Financas	90.362,68				
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	1.049.040,10				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.050.264,45		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.541.919,88	
CAUCAO	2.431,43		CAUCAO	2.431,43	
CONTRIBUICAO SINDICAL	27.800,50		CONTRIBUICAO SINDICAL	27.800,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	217,58		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	217,58	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	83.132,42		Contribuicao Previdenciaria - INSS	83.132,42	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.810.649,46		Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.810.649,46	
EMPRESTIMO BRADESCO	35.202,35		EMPRESTIMO BRADESCO	35.202,35	
EMPRESTIMO CAIXA	108.326,33		EMPRESTIMO CAIXA	108.326,33	
EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	1.124,49		EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	1.124,49	
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	553.289,29		EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	553.289,29	
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.106.302,74		EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.106.302,74	
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.383.813,14		FALTAS	590,52	
Empenhado a Pagar Processado	3.086.305,66		FALTAS	24.771,25	
FALTAS	590,52		IRRF	51.027,01	
FALTAS	24.771,25		IRRF	429.820,64	
IRRF	51.027,01		ISS	87,20	
IRRF	429.820,64		ISS	114.893,93	
ISS	87,20		PAG.A RESTITUIR FOLPAG	1.767,93	
ISS	114.893,93		PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.927,55	
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	1.767,93		RESTITUICAO - ISS	96,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.927,55		Restos a Pagar 2014	2.961.774,23	
RESTITUICAO - ISS	96,00		SINDSEMIB	696,06	
SINDSEMIB	696,06		SINDSEMIB	86.782,71	
SINDSEMIB	86.782,71		Salario Familia	1.017,56	
Salario Familia	1.017,56		Salario Familia	54.832,42	
Salario Familia	54.832,42		Salario Maternidade	64.358,28	
Salario Maternidade	64.358,28				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.434.834,35		Caixa e Equivalente de Caixa	4.310.687,92	
B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	583,93		B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	509,43	
B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	92,36		B.B 5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)	129.277,34	
B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)	2.780,74		B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	744,43	
B.B 12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC)	52.481,61		B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)	115.557,35	
B.B 12.308-0 (PNAT)	43.310,08		B.B 12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC)	195.844,25	
B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)	2.450,77		B.B 12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO)	56,52	
B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)	1.205,09		B.B 12.308-0 (PNAT)	103,69	
B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	361,37		B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)	5.060,34	
B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	3.797,67		B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)	717,12	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	986,91		B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	1.431,86	
B.B 13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO)	1.061,11		B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	582,04	
B.B 13.747-2 (PMI/FMAS/AS)	1.072,14		B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.538,93	
B.B 13.904-1 (PMI/IGEBF)	714,71		B.B 13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO)	707,71	
B.B 14.095-3 (PMI/PNBA)	658,70		B.B 13.747-2 (PMI/FMAS/AS)	1.166,30	
B.B 14.249-2 (PMI/PBF)	0,04		B.B 13.904-1 (PMI/IGEBF)	777,48	
B.B 14.262-X (PMI/MG. SANITARIA)	2,06		B.B 14.095-3 (PMI/PNBA)	716,55	
B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)	468.627,73		B.B 14.249-2 (PMI/PBF)	0,05	
B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%)	18.088,13		B.B 14.262-X (PMI/MG. SANITARIA)	2,24	
B.B 14.554-8 (PMI/SIMP.N)	6.138,59		B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)	449.067,15	
B.B 14.919-5 (PMI/PNAP)	175,98		B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%)	2.090,72	
B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	196.207,01		B.B 14.554-8 (PMI/SIMP.N)	2.147,04	
B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	30,50		B.B 14.919-5 (PMI/PNAP)	191,44	
B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)	2.229,24		B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	395.817,11	
B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)	3.015,35		B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	33,17	
B.B 15.986-7 (VG. EM SAUDE)	1.823,60		B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)	45.400,18	
B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)	5,50		B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)	63.855,83	
B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)	163.639,17		B.B 15.986-7 (VG. EM SAUDE)	182,95	
B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)	772,97		B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)	5,98	
B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%)	131.670,90		B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)	258.660,59	
B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	44,71		B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)	860,67	
B.B 17.188-3 (DESP. E TURISMO)	146,02		B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%)	14.109,73	
B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	3.089,40		B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	48,64	
B.B 17.222-7 (ESPECIFICIDADES REGIO)	84,94		B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	1.206,75	
B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	599,12		B.B 17.222-7 (ESPECIFICIDADES REGIO)	92,57	
B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,60		B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	651,73	
B.B 17.347-9 (CREAS)	12,67		B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,83	
B.B 17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL)	3,63		B.B 17.347-9 (CREAS)	13,78	
B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	536,00		B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	371,21	
B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	39.312,95		B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	15.710,51	
B.B 18.377-6 (IGD - SUAS)	1.080,74		B.B 18.377-6 (IGD - SUAS)	606,84	
B.B 18.567-1 (FMAS/IGD)	14.739,83		B.B 18.567-1 (FMAS/IGD)	59.796,08	
B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	4.336,47		B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	8.510,92	
B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	87,30		B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	94,97	
B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	96.593,90		B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	3.316,81	
B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)	1.468,43		B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)	8.154,25	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	1.091,22		B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	1.075,32	
B.B 18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.321,35		B.B 18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.437,40	
B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)	41.075,65		B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)	21.807,80	
B.B 18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	80,83		B.B 18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	87,93	
B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)	3.382,04		B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)	3.692,43	
B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)	12.189,47		B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)	13.322,81	
B.B 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	236,34		B.B 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	115.443,25	
B.B 18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA TOSCA)	535,90		B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	23.916,77	
B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	56.990,76		B.B 19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	10.271,43	
B.B 19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	8.919,77		B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	14.289,86	
B.B 19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	143.004,69		B.B 19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	27.541,99	
B.B 19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	3.451,74		B.B 19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	16.565,48	
B.B 19.567-7 (FNS INODO)	6.230,90		B.B 19.567-7 (FNS INODO)	6.820,00	
B.B 19.596-0 (PROCURADORIA)	1.890,82		B.B 19.596-0 (PROCURADORIA)	108,75	
B.B 19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	46.552,12		B.B 19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	35.414,97	
B.B 20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	40.682,52		B.B 20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	46.741,84	
B.B 20.141-3 (COORD. DE DEF. CIVIL)	13.884,00		B.B 20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	1.550,29	
B.B 20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	21.641,09		B.B 20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	1.340,09	
B.B 20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	3.173,05		B.B 20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	25.171,91	
B.B 20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	104.929,11		B.B 20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	3.708,82	
B.B 20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	3.388,14		B.B 20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	44.611,41	
B.B 20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	344.023,56		B.B 20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	342.781,62	
B.B 20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	344.023,56		B.B 20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	17.727,29	
B.B 20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	109.871,86		B.B 20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	400.710,78	
B.B 20.340-8 (REFORMA HOSPITAL)	7.471,46		B.B 20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	7.961,44	
B.B 20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	836.319,38		B.B 20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ)	15.853,05	
B.B 20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	52.477,38		B.B 20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	7.368,74	
B.B 20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ)	109.104,12		B.B 20.487-0 (CAPS AD)	233.970,33	
B.B 20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	36.191,14		B.B 20.509-5 (EQUIP. ATB)	37,53	
B.B 20.487-0 (CAPS AD)	140,93		B.B 20.520-6 (FMASBPC)	729,38	
B.B 20.509-5 (EQUIP. ATB)	34,50		B.B 20.529-X (FECOP)	23.209,19	
B.B 20.520-6 (FMASBPC)	339,55		B.B 20.595-8 (APOIO A CRECHES)	9.826,28	
B.B 20.529-X (FECOP)	44.176,49		B.B 20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	18.460,33	
B.B 20.595-8 (APOIO A CRECHES)	90.308,39		B.B 20.888-4 (AMP-HOSPITAL)	30.440,02	
B.B 20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	834.393,52		B.B 21.005-6 (PETI)	20.730,27	
B.B 20.888-4 (AMP-HOSPITAL)	222.481,91		B.B 21.016-1 (PM IBIAPINA - PAR)	2.812,48	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL)	1.479,74		B.B 21.093-5 (S POLITICAS P MULHER)	19.684,16	
B.B 21.005-6 (PETI)	21.341,36		B.B 21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	12.377,56	
B.B 21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	144.236,95		B.B 21.418-3 (INV. VIGILANCIA)	39.975,99	
B.B 40.169-2 (ITR)	43,78		B.B 40.169-2 (ITR)	174,84	
B.B 40.500-0 (FPM)	23.132,75		B.B 40.500-0 (FPM)	224.019,02	
B.B 41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	0,90		B.B 41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	17.888,11	
B.B 43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	11.746,95		B.B 43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	1.149,31	
B.B 43.861-8 (PMI/PASEP)	610,92		B.B 43.861-8 (PMI/PASEP)	687,46	
B.B 58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	11,91		B.B 58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	8,57	
BRAD 10.850-2 (CAMARA)	186,59		BRAD 10.850-2 (CAMARA)	11.357,39	
BRAD 10.943-6 (ARRECADAÇÃO)	51.739,65		BRAD 10.943-6 (ARRECADAÇÃO)	129.624,57	
BRAD 10.945-2 (PMI/FME 25%)	40,99		BRAD 10.945-2 (PMI/FME 25%)	44,29	
CEF 9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	133.112,74		CEF 9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	53.577,90	
CEF 10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	7.553,04		CEF 10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	28.387,38	
CEF 22-3 (IPTU)	26.510,82		CEF 22-3 (IPTU)	155.416,36	
CEF 37-1 (PMI / PHZU)	177,18		CEF 38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	54.696,89	
CEF 38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	102.768,12		CEF 40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	29.236,96	
CEF 40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	72.951,72		CEF 90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)	10.141,33	
CEF 41-0 (PMI / CRAS)	13.874,75		CEF 117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,01	
CEF 117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	11.123,72		CEF 340-7 (PMI-ICMS)	46,38	
CEF 340-7 (PMI-ICMS)	46,37		CEF 341-5 (PMI-IPVA)	11,48	
CEF 341-5 (PMI-IPVA)	11,47		CEF 647.001-9 (CONST QUADRA COB CSU)	188.848,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	77.446.331,44		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.446.331,44	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanco Financeiro

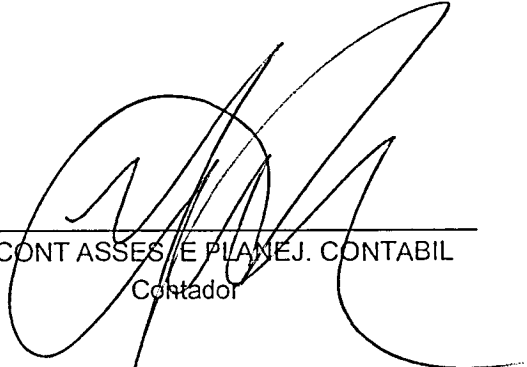
Consolidado

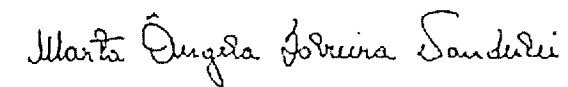
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


 PUBLICONT ASSES/E PLANEJ. CONTABIL
 Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.945.353,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.973.686,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.724,94	PESSOAL E ENCARGOS	22.841.301,65
IMPOSTOS	1.136.906,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.659.844,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	558.926,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIML – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.659.844,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	558.926,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP:	18.659.844,21
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	80.251,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML - RPPS	18.659.844,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	420.535,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.659.844,21
IR - PESSOAS	420.535,16	ENCARGOS PATRONAIS	4.081.307,36
ENCARGOS PATRONAIS	58.139,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.081.307,36
ITBI	58.139,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.081.307,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	577.979,97	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.081.307,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	577.979,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	100.150,08
ISS	577.979,97	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	100.150,08
TAXAS	25.818,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	100.150,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.818,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	100.150,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.818,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.656,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.818,47	PENSÕES	46.656,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.321,93	PENSÕES - RGPS	46.656,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.321,93	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.656,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	297.321,93	PENSÕES - RGPS	46.656,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	297.321,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.361.259,02
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	180.420,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.377.684,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENT	116.901,93	CONSUMO DE MATERIAL	5.362.334,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	568.934,75	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.362.334,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.100,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.362.334,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.100,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.350,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.100,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.350,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	567.834,75	SERVIÇOS	8.983.574,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567.834,75		

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	567.834,75	DIÁRIAS	110.631,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	567.834,75	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.631,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.893.347,44	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.631,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.229.706,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.280.352,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.229.706,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.280.352,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.229.706,15	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.280.352,20
REPASSE RECEBIDO	17.708.301,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.592.590,77
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.521.404,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.592.590,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.359.651,24	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.309.975,57
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.338.535,04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.282.615,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	25.906.028,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.433.739,76
COTA-PARTE FPM	17.789.802,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.229.706,15
COTA-PARTE ITR	2.960,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	19.229.706,15
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	197.253,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	19.229.706,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.494.259,62	REPASSE CONCEDIDO	17.708.301,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	619.949,85	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.521.404,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	2.496.824,90	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.033,61
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	9.428,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	204.033,61
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	295.548,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.033,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.432.506,73	TRIBUTÁRIAS	375.455,40
COTA-PARTE ICMS	2.787.451,71	CONTRIBUIÇÕES	375.455,40
COTA-PARTE IPVA	437.409,33	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.455,40
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.789,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	375.455,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	193.856,28	PIS/PASEP	375.455,40
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	172.799,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.274,34
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.116,20	PREMIAÇÕES	1.135,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	21.116,20	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.135,20
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.116,20	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.915.945,05	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.135,20

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	13.915.945,05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.139,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.017.872,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	914.139,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUI	3.898.072,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	914.139,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.388.045,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	914.139,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.388.045,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.243.685,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.243.685,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	144.360,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	144.360,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.019.785,02		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.019.785,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.019.785,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.019.785,02		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.019.785,02		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.996.760,88		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.019.926,19		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADO	-4.019.926,19		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-4.019.926,19		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.165,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.165,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.165,31		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.165,31		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			5.971.667,03

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício
Atual

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

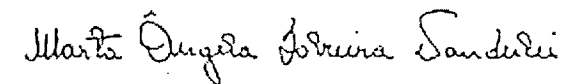
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Incorporação de Ativo	4.984.149,49
Desincorporação de Passivo	515.787,89
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	66.541.378,29	
Receitas Derivadas e Originárias	3.475.856,39	
Transferências Correntes Recebidas	39.255.670,10	
Outros Ingressos Operacionais	23.809.851,80	
Desembolsos	63.011.508,16	
Pessoal e Demais Despesas	36.239.882,13	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	26.771.626,03	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.141.825,13	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	4.138.228,67	
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.138.228,67	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.138.228,67	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	515.787,89	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	515.787,89	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-515.787,89	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.512.191,43	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.434.834,35	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.310.687,92	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.162.724,94	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	567.834,75	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	180.420,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.564.876,70	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.475.856,39	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	25.339.725,05	
da União	22.533.832,21	
de Estados e Distrito Federal	2.805.892,84	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	13.915.945,05	
Total das Transferências Recebidas	39.255.670,10	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.410.331,64	
Administração	2.901.786,99	
Segurança Pública	283.194,41	
Assistência Social	1.806.378,35	
Saúde	9.812.533,01	
Educação	15.935.286,44	
Cultura	524.974,72	
Urbanismo	2.007.404,54	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

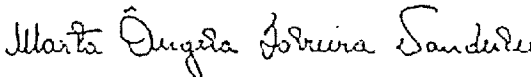
Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	679.780,40	
Desporto e Lazer	100.247,60	
Encargos Especiais	777.964,03	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.239.882,13	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	41.343.481,49	Despesas Correntes	39.458.476,77
Receita Tributária	1.162.724,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.064,38
Receita Patrimonial	567.834,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.753.412,39
Receita de Serviços	180.420,00	SUPERAVIT Corrente	1.885.004,72
Transferências Correntes	43.275.596,29	Despesas de Capital	6.905.540,72
Outras Receitas Correntes	176.831,70	INVESTIMENTOS	6.389.752,83
Deduções da Receita Corrente	-4.019.926,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.787,89
Deduções do FUNDEB	-4.019.926,19		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.388.045,00		
Transferências de Capital	1.388.045,00		
DEFICIT Capital	5.517.495,72		
R E S U M O			
Receitas Correntes	41.343.481,49	Despesas	39.458.476,77
Receitas de Capital	1.388.045,00	Despesas de Capital	6.905.540,72
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.632.491,00		
Total Geral do Anexo 01:	46.364.017,49		46.364.017,49

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.363.407,68
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.162.724,94	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.136.906,47		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	558.926,50		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.251,70		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.535,16		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	418.104,99		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.430,17		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.139,64		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	577.979,97		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	577.979,97		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	577.979,97		
1120.00.00.00.00	Taxas	25.818,47		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.818,47		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	24.887,15		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	20.538,50		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.348,65		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	931,32		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		567.834,75	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	567.834,75		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	567.834,75		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	533.330,39		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	137.734,44		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	168.549,03		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	185.196,19		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.156,26		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	25.694,47		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	34.504,36		
1325.02.03.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados -FME	2.068,68		
1325.02.04.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados -FMAS	3.187,06		
1325.02.05.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	824,41		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		180.420,00	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	180.420,00		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	180.420,00		
1600.13.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	180.420,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		43.275.596,29	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	43.254.480,09		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.906.028,31		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.807.934,42		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.591,54		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (alinea "D", inciso I, art 159, CF)	938.211,18		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.960,82		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.170,88		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	197.253,36		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	8.336,26		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	188.917,10		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.494.259,62		
1721.33.09.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.000,00		
1721.33.09.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	6.000,00		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	4.348.504,76		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	2.967.413,08		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	461.082,64		
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	1.369.996,44		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	523.224,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	260.910,00		
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Familia	180.000,00		
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	172.200,00		
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola	5.400,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.190.754,69		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	1.162.449,69		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	413,44		
1721.33.12.16.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	371.275,95		
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	28.305,00		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	190.336,99		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	61.297,34		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	117.039,65		
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	12.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	139.754,86		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	619.949,85		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	131.283,36		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	121.812,40		
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	149.850,00		
1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	39.000,00		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	118.253,64		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	20.753,64		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

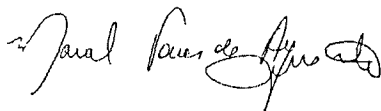
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.34.12.00.00	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social	97.500,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	59.750,45		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.496.824,90		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.496.824,90		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.428,16		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	280.378,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.432.506,73		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.411.449,47		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.787.451,71		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	437.409,33		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.789,41		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	172.799,02		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	21.057,26		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	21.057,26		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.915.945,05		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.017.872,71		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.898.072,34		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	21.116,20		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	21.116,20		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.116,20		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		176.831,70	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.100,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.100,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	23.165,31		
1922.00.00.00.00	Restituições	23.165,31		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	23.165,31		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.664,46		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	35.664,46		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	35.664,46		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.664,46		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	116.901,93		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	116.901,93		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.388.045,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.388.045,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.388.045,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

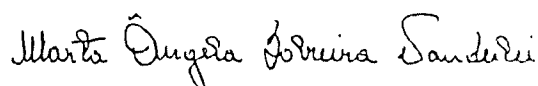
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.243.685,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	964.310,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	279.375,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.360,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	144.360,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.019.926,19
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.019.926,19	
			Total Geral:	42.731.526,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100.773,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		821.684,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	821.684,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	78.793,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	604.026,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	138.865,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.088,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.088,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.191,78		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.934,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	38.600,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	182.922,33		
Total da Unidade Orçamentária:		1.100.773,72	1.100.773,72	1.100.773,72

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.455,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.455,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.455,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.855,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.455,35	12.455,35	12.455,35

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.594,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.391,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.891,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203,40	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	203,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		80.944,40	80.944,40	80.944,40

Orgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.220.560,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		779.223,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	779.223,23		
3.1.90.03.00	Pensões	46.656,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	518.516,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	214.050,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.441.337,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.441.337,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.440,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	574.206,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	375.455,40		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	415.186,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	36.788,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.981,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		647.396,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	647.396,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.396,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	645.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		408.585,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	408.585,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	408.585,84		
Total da Unidade Orçamentária:		3.276.542,21	3.276.542,21	3.276.542,21

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.647.614,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.917,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.917,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.877,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.040,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.551.696,69	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	29.739,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	29.739,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.521.957,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	679.805,48		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.135,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.700,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	109.773,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	631.925,01		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26.918,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.335.498,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.228.296,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.228.296,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.227.456,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	840,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		107.202,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	107.202,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	107.202,05		
Total da Unidade Orçamentária:		2.983.112,26	2.983.112,26	2.983.112,26

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.463.013,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.004.904,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.004.904,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.171.205,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.686.450,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.147.248,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.458.108,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.458.108,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.747.473,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.586,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	276.636,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	412.852,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.154.971,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.154.971,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.971,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	405.853,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	749.117,96		
Total da Unidade Orçamentária:		16.617.984,25	16.617.984,25	16.617.984,25

Orgão: 07 Secretaria de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.043.680,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.903.064,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.903.064,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	303.839,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.725.489,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	782.031,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.657,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79.045,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.140.616,11	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	368.463,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	368.463,60		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	204.033,61		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	204.033,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.568.118,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.077.237,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	414.379,60		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	501.311,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.558.865,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	165,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.645.620,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.645.620,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.645.620,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.073.308,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	572.312,06		
Total da Unidade Orçamentária:		13.689.301,53	13.689.301,53	13.689.301,53

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			838.811,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.861,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.861,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.861,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		753.950,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	753.950,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.076,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.826,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.137,99		
Total da Unidade Orçamentária:		838.811,64	838.811,64	838.811,64

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.02 Fundo Dirto,da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		600,00	600,00	600,00

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.05 Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.146.912,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		799.528,37	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	799.528,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.576,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	597.838,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.384,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.384,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.013,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	64.084,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.326,63		

Total da Unidade Orçamentária:	1.146.912,42	1.146.912,42	1.146.912,42
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.872.815,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.426,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.426,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.426,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	77.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.477.388,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.477.388,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.412,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.682,60		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	107.649,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.030.043,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			212.349,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		212.349,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.349,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.630,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	719,10		

Total da Unidade Orçamentária:	3.085.164,45	3.085.164,45	3.085.164,45
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			834.684,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		304.335,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.335,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.931,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	251.698,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.704,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.349,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.349,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.154,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.644,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	152.411,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	131.529,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280,00		
Total da Unidade Orçamentária:		834.964,62	834.964,62	834.964,62

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.213,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.122,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.122,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.472,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.090,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210,70		
Total da Unidade Orçamentária:		92.213,48	92.213,48	92.213,48

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude			
U.O.: 13.01	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			628.228,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.301,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.301,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	162.301,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.926,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.222,22		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.222,22		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	427.704,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.764,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.510,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	59.508,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	186.091,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.586,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335.586,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335.586,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.909,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.677,00		
Total da Unidade Orçamentária:		963.815,54	963.815,54	963.815,54

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.830,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.682,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.682,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.806,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.875,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.148,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.148,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.891,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	156,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

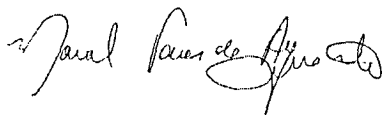
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		103.830,59	103.830,59	103.830,59
Orgão: 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
U.O.: 15.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Orgão: 01	Camara Municipal			
U.O.: 01.01	Camara Municipal			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.521.591,03	1.521.591,03	1.521.591,03
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			1.356.688,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.046.619,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.619,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	852.931,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	193.687,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.068,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	307.868,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.281,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.584,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.164,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	194.026,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	812,39		
4.0.00.00.00	DESpesas de Capital			164.902,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		164.902,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	164.902,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.902,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	65.000,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.521.591,03	1.521.591,03	1.521.591,03

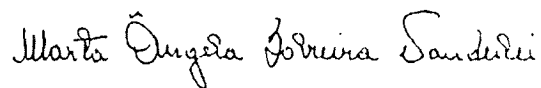
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 46.364.017,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

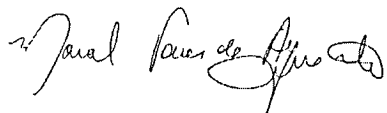
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			39.458.476,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.705.064,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.705.064,38		
3.1.90.03.00	Pensões	46.656,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.557.345,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.102.498,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.885.706,28		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.707,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.150,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		16.753.412,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	418.624,82		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	416.424,82		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	204.033,61		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	204.033,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.130.753,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.631,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.386.900,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.135,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.934,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.288.002,20		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.309.975,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.160.496,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	375.455,40		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	442.105,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	37.766,74		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			6.905.540,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.389.752,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.389.752,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.213.158,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.466.594,12		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	710.000,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		515.787,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	515.787,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	515.787,89		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

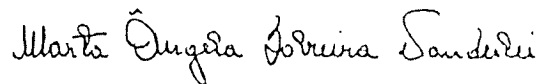
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Total Geral: 46.364.017,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	857.939,64	857.939,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	857.939,64	857.939,64
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	857.939,64	857.939,64
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	242.834,08	242.834,08
06.181.0000	Policiamiento	0,00	0,00	242.834,08	242.834,08
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	242.834,08	242.834,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.100.773,72	1.100.773,72

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	12.455,35	12.455,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.455,35	12.455,35
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	12.455,35	12.455,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.455,35	12.455,35

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	80.944,40	80.944,40
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	80.944,40	80.944,40
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	80.944,40	80.944,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	80.944,40	80.944,40

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.077.314,21	2.077.314,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.077.314,21	2.077.314,21
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	2.077.314,21	2.077.314,21
28.000.0000	Encargos Especiais	1.199.228,00	0,00	0,00	1.199.228,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	408.585,84	0,00	0,00	408.585,84
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao	408.585,84	0,00	0,00	408.585,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	790.642,16	0,00	0,00	790.642,16
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao	790.642,16	0,00	0,00	790.642,16
Total da Unidade Orçamentária:		1.199.228,00	0,00	2.077.314,21	3.276.542,21

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.227.456,14	1.755.656,12	2.983.112,26
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	605.253,57	605.253,57
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	605.253,57	605.253,57
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.227.456,14	1.150.402,55	2.377.858,69
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.227.456,14	0,00	1.227.456,14
12.361.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	0,00	801.140,42	801.140,42
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	349.262,13	349.262,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.227.456,14	1.755.656,12	2.983.112,26

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	405.853,20	16.212.131,05	16.617.984,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.913.781,60	12.913.781,60
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	12.913.781,60	12.913.781,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	135.636,48	135.636,48
12.366.0013	Implementacao da Educacao de	0,00	0,00	135.636,48	135.636,48
12.368.0000	Educação Básica	0,00	405.853,20	0,00	405.853,20
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	405.853,20	0,00	405.853,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	405.853,20	16.212.131,05	16.617.984,25

Orgão: 07 Secretaria de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	2.073.308,90	11.615.992,63	13.689.301,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.122.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.724.063,15	3.941.947,39	5.666.010,54
10.301.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes	0,00	0,00	3.897.547,39	3.897.547,39
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	1.724.063,15	0,00	1.724.063,15
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	349.245,75	4.342.053,45	4.691.299,20
10.302.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	503.959,63	503.959,63
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	3.838.093,82	3.838.093,82
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	349.245,75	0,00	349.245,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	808.664,05	808.664,05
10.304.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	808.664,05	808.664,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.073.308,90	11.615.992,63	13.689.301,53

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	838.811,64	838.811,64
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	77.360,00	77.360,00
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	77.360,00	77.360,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	741.651,64	741.651,64
08.244.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	552.135,22	552.135,22
08.244.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
08.244.0039	Gestao da Política Direitos da	0,00	0,00	174.166,42	174.166,42

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	838.811,64	838.811,64

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.02 Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	600,00	600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	600,00	600,00
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	600,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	600,00	600,00

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.05 Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.146.912,42	1.146.912,42
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.072.072,42	1.072.072,42
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	1.072.072,42	1.072.072,42
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	74.840,00	74.840,00
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	74.840,00	74.840,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.146.912,42	1.146.912,42

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.266,06	8.266,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.266,06	8.266,06
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	8.266,06	8.266,06
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	71.420,33	71.420,33
06.181.0000	Policimento	0,00	0,00	71.420,33	71.420,33
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	71.420,33	71.420,33
15.000.0000	Urbanismo	0,00	145.757,73	2.859.720,33	3.005.478,06
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.018.656,95	1.018.656,95
15.122.0007	Gestao da Politica de	0,00	0,00	1.018.656,95	1.018.656,95
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.757,73	3.329,80	149.087,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	145.757,73	3.329,80	149.087,53
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.837.733,58	1.837.733,58
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.451.665,64	1.451.665,64
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	386.067,94	386.067,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	145.757,73	2.939.406,72	3.085.164,45

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	834.964,62	834.964,62
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	3.919,81	3.919,81
20.605.0009	Gestao da Politica da	0,00	0,00	3.919,81	3.919,81
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	831.044,81	831.044,81
20.606.0009	Gestao da Politica da	0,00	0,00	823.294,81	823.294,81
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	834.964,62	834.964,62

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	92.213,48	92.213,48
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	92.213,48	92.213,48
27.812.0015	Gestao da Politica do Turismo	0,00	0,00	92.213,48	92.213,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	92.213,48	92.213,48

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	294.909,70	14.524,34	309.434,04
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	294.909,70	14.524,34	309.434,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0015	Gestao da Politica do Turismo	0,00	0,00	250,00	250,00
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	8.222,22	8.222,22
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	6.052,12	6.052,12
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	294.909,70	0,00	294.909,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	294.909,70	668.905,84	963.815,54

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

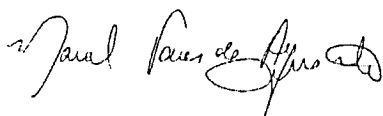
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	103.830,59	103.830,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	103.830,59	103.830,59
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	103.830,59	103.830,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	103.830,59	103.830,59

Orgão: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

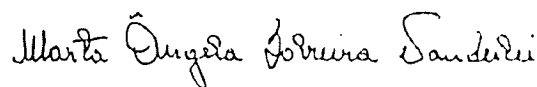
U.O.: 15.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Total Geral: 1.199.228,00 4.147.285,67 41.017.503,82 46.364.017,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.521.591,03	1.521.591,03
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.155.750,25	3.155.750,25
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	80.944,40	80.944,40
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	80.944,40	80.944,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.074.805,85	3.074.805,85
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	866.205,70	866.205,70
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	2.196.144,80	2.196.144,80
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	12.455,35	12.455,35
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	314.254,41	314.254,41
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	314.254,41	314.254,41
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	314.254,41	314.254,41
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.986.324,06	1.986.324,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.072.072,42	1.072.072,42
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	1.072.072,42	1.072.072,42
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	152.800,00	152.800,00
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	600,00	600,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	741.651,64	741.651,64
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	552.135,22	552.135,22
08.244.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
08.244.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	174.166,42	174.166,42
10.000.0000	Saúde	0,00	2.073.308,90	11.615.992,63	13.689.301,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.724.063,15	3.941.947,39	5.666.010,54
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas	0,00	0,00	3.897.547,39	3.897.547,39
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	1.724.063,15	0,00	1.724.063,15
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	349.245,75	4.342.053,45	4.691.299,20
10.302.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	503.959,63	503.959,63
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	3.838.093,82	3.838.093,82
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	349.245,75	0,00	349.245,75

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

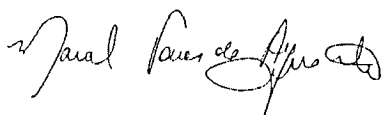
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	808.664,05	808.664,05
10.304.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	808.664,05	808.664,05
12.000.0000	Educação	0,00	1.633.309,34	17.967.787,17	19.601.096,51
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	605.253,57	605.253,57
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	605.253,57	605.253,57
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.227.456,14	14.064.184,15	15.291.640,29
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.227.456,14	12.913.781,60	14.141.237,74
12.361.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	0,00	801.140,42	801.140,42
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	349.262,13	349.262,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	135.636,48	135.636,48
12.366.0013	Implementacao da Educacao de	0,00	0,00	135.636,48	135.636,48
12.368.0000	Educação Básica	0,00	405.853,20	0,00	405.853,20
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	405.853,20	0,00	405.853,20
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	654.381,50	654.381,50
15.000.0000	Urbanismo	0,00	145.757,73	2.859.720,33	3.005.478,06
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.018.656,95	1.018.656,95
15.122.0007	Gestao da Política de	0,00	0,00	1.018.656,95	1.018.656,95
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.757,73	3.329,80	149.087,53
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	145.757,73	3.329,80	149.087,53
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.837.733,58	1.837.733,58
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.451.665,64	1.451.665,64
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	386.067,94	386.067,94
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	834.964,62	834.964,62
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	3.919,81	3.919,81
20.605.0009	Gestao da Política da	0,00	0,00	3.919,81	3.919,81
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	831.044,81	831.044,81
20.606.0009	Gestao da Política da	0,00	0,00	823.294,81	823.294,81
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	294.909,70	106.737,82	401.647,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	294.909,70	106.737,82	401.647,52

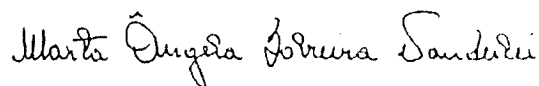
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0015	Gestao da Politica do Turismo	0,00	0,00	92.463,48	92.463,48
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	8.222,22	8.222,22
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	6.052,12	6.052,12
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	294.909,70	0,00	294.909,70
28.000.0000	Encargos Especiais	1.199.228,00	0,00	0,00	1.199.228,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	408.585,84	0,00	0,00	408.585,84
28.843.0010	Gestao da Politica de Amortizacao	408.585,84	0,00	0,00	408.585,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	790.642,16	0,00	0,00	790.642,16
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao	790.642,16	0,00	0,00	790.642,16
Total Geral:		1.199.228,00	4.147.285,67	41.017.503,82	46.364.017,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.521.591,03	0,00	1.521.591,03
01.031.0000	Ação Legislativa	1.521.591,03	0,00	1.521.591,03
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle Externo	1.521.591,03	0,00	1.521.591,03
04.000.0000	Administração	3.155.750,25	0,00	3.155.750,25
04.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	80.944,40	0,00	80.944,40
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	80.944,40	0,00	80.944,40
04.122.0000	Administração Geral	3.074.805,85	0,00	3.074.805,85
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	866.205,70	0,00	866.205,70
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	2.196.144,80	0,00	2.196.144,80
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete Integrado de	12.455,35	0,00	12.455,35
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	314.254,41	0,00	314.254,41
06.181.0000	Policimento	314.254,41	0,00	314.254,41
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	314.254,41	0,00	314.254,41
08.000.0000	Assistência Social	1.147.512,42	838.811,64	1.986.324,06
08.122.0000	Administração Geral	1.072.072,42	0,00	1.072.072,42
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	1.072.072,42	0,00	1.072.072,42
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	19.800,00	19.800,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso Carente	0,00	19.800,00	19.800,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.440,00	77.360,00	152.800,00
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao Adolescente	74.840,00	77.360,00	152.200,00
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da Crianca e do	600,00	0,00	600,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	741.651,64	741.651,64
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	552.135,22	552.135,22
08.244.0035	Assistencia Social Complementar ao Carente	0,00	15.350,00	15.350,00
08.244.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.244.0039	Gestao da Politica Direitos da Crianca e do	0,00	174.166,42	174.166,42
10.000.0000	Saúde	0,00	13.689.301,53	13.689.301,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	2.523.327,74	2.523.327,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	5.666.010,54	5.666.010,54
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	44.400,00	44.400,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas de Saude	0,00	3.897.547,39	3.897.547,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	0,00	1.724.063,15	1.724.063,15
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.691.299,20	4.691.299,20
10.302.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	503.959,63	503.959,63
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.838.093,82	3.838.093,82
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	0,00	349.245,75	349.245,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	808.664,05	808.664,05
10.304.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	808.664,05	808.664,05
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	844.717,47	18.756.379,04	19.601.096,51
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	43.577,05	561.676,52	605.253,57
12.306.0029	Merenda Escolar	43.577,05	561.676,52	605.253,57
12.361.0000	Ensino Fundamental	801.140,42	14.490.499,87	15.291.640,29
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	14.141.237,74	14.141.237,74
12.361.0026	Gestao da Política da Educacao	801.140,42	0,00	801.140,42
12.361.0102	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	349.262,13	349.262,13
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	2.045.935,81	2.045.935,81
12.365.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	135.636,48	135.636,48
12.366.0013	Implementacao da Educacao de Jovens e Adultos	0,00	135.636,48	135.636,48
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0105	Aceleracao de Aprendizagem	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	405.853,20	405.853,20
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	405.853,20	405.853,20
12.368.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	0,00	0,00
12.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
12.542.0018	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	1.116.777,16	1.116.777,16

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	654.381,50	0,00	654.381,50
13.392.0000	Difusão Cultural	654.381,50	0,00	654.381,50
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao Cultural e Artístico	654.381,50	0,00	654.381,50
15.000.0000	Urbanismo	1.878.947,94	1.126.530,12	3.005.478,06
15.122.0000	Administração Geral	1.018.656,95	0,00	1.018.656,95
15.122.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
15.122.0007	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	1.018.656,95	0,00	1.018.656,95
15.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
15.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.329,80	145.757,73	149.087,53
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura Urbana	3.329,80	145.757,73	149.087,53
15.452.0000	Seviços Urbanos	856.961,19	980.772,39	1.837.733,58
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos Servicos Urbanos	470.893,25	980.772,39	1.451.665,64
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico de Iluminacao	386.067,94	0,00	386.067,94
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0021	Implementacao da Melhoria de Qualidade	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17.452.0023	Melhoria e Manutencao dos Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0020	Implementacao da Infra-Estrutura de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0012	Implementacao das Acoes Basicas de Saude	0,00	0,00	0,00
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura de Saneamento	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
19.363.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	834.964,62	0,00	834.964,62
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	3.919,81	0,00	3.919,81
20.605.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	3.919,81	0,00	3.919,81
20.605.0016	Implementacao da Infra-Estrutura do Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	831.044,81	0,00	831.044,81
20.606.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	823.294,81	0,00	823.294,81

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento Agropecuario	7.750,00	0,00	7.750,00
20.607.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20.607.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento Agropecuario	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0019	Impl.Infra-Estrut.Energia Eletrica Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0022	Implementacao da Infra-Estrutura Urbana de	0,00	0,00	0,00
26.782.0025	Melhoria e Manutencao das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	106.737,82	294.909,70	401.647,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	106.737,82	294.909,70	401.647,52
27.812.0015	Gestao da Politica do Turismo	92.463,48	0,00	92.463,48
27.812.0109	Manutenção das Atividades Esportivas	8.222,22	0,00	8.222,22
27.812.0110	Manutenção dos Estádios, Ginasios e Quadras	6.052,12	0,00	6.052,12
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma de Quadras	0,00	294.909,70	294.909,70
27.812.0112	Construcao Ampliacao e Reforma Polo Espo rtivo	0,00	0,00	0,00
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0011	Lazer Comunitario	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.199.228,00	0,00	1.199.228,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	408.585,84	0,00	408.585,84
28.843.0010	Gestao da Politica de Amortizacao da Divida	408.585,84	0,00	408.585,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	790.642,16	0,00	790.642,16
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	790.642,16	0,00	790.642,16
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contiingencia	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		11.658.085,46	34.705.932,03	46.364.017,49

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal	1.521.591,03	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	857.939,64
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	12.455,35
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	80.944,40
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	2.077.314,21
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	8.266,06
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	103.830,59
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	1.521.591,03	0,00	0,00	3.155.750,25

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	242.834,08	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	838.811,64
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	600,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.146.912,42
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	71.420,33	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	314.254,41	0,00	1.986.324,06

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	2.983.112,26
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	16.617.984,25
Fundo Municipal de Saude	0,00	13.689.301,53	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	13.689.301,53	0,00	19.601.096,51

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	3.005.478,06	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	654.381,50	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	654.381,50	0,00	3.005.478,06	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	834.964,62
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	834.964,62

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

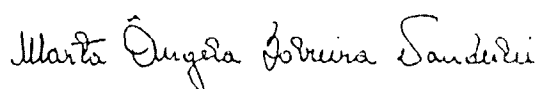
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.591,03
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.773,72
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,35
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	80.944,40
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.199.228,00	3.276.542,21
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.112,26
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617.984,25
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689.301,53
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	838.811,64
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.912,42
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.164,45
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	834.964,62
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio	0,00	0,00	92.213,48	0,00	92.213,48
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e	0,00	0,00	309.434,04	0,00	963.815,54
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	103.830,59
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	401.647,52	1.199.228,00	46.364.017,49



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	51.939.663,99	45.363.407,68	6.576.256,31 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	872.425,00	1.162.724,94	290.299,94 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	793.425,00	1.136.906,47	343.481,47 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	547.078,00	558.926,50	11.848,50 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	80.251,70	64.251,70 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	496.078,00	420.535,16	75.542,84 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	412.053,00	418.104,99	6.051,99 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	84.025,00	2.430,17	81.594,83 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	58.139,64	23.139,64 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	246.347,00	577.979,97	331.632,97 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	246.347,00	577.979,97	331.632,97 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	246.347,00	577.979,97	331.632,97 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	79.000,00	25.818,47	53.181,53 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.000,00	25.818,47	23.181,53 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	45.000,00	24.887,15	20.112,85 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	25.000,00	20.538,50	4.461,50 (-)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	4.348,65	651,35 (-)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.000,00	931,32	3.068,68 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	641.000,00	567.834,75	73.165,25 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	436.000,00	567.834,75	131.834,75 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	436.000,00	567.834,75	131.834,75 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	316.000,00	533.330,39	217.330,39 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	175.000,00	137.734,44	37.265,56 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	88.000,00	168.549,03	80.549,03 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	30.000,00	185.196,19	155.196,19 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	16.156,26	3.843,74 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	3.000,00	25.694,47	22.694,47 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120.000,00	34.504,36	85.495,64 (-)
1325.02.03.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados -FME	15.000,00	2.068,68	12.931,32 (-)
1325.02.04.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados -FMAS	10.000,00	3.187,06	6.812,94 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.05.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.000,00	824,41	4.175,59 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	205.000,00	0,00	205.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	47.000,00	180.420,00	133.420,00 (+)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	37.000,00	180.420,00	143.420,00 (+)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	37.000,00	180.420,00	143.420,00 (+)
1600.13.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	22.000,00	180.420,00	158.420,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	50.096.238,99	43.275.596,29	6.820.642,70 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.595.413,99	43.254.480,09	4.340.933,90 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	28.958.513,99	25.906.028,31	3.052.485,68 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.035.866,99	17.807.934,42	1.227.932,57 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.096.443,00	16.851.591,54	1.244.851,46 (-)
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (alinea "D", inciso I, art 159, CF)	885.923,99	938.211,18	52.287,19 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.500,00	2.960,82	5.539,18 (-)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	15.170,88	29.829,12 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	197.253,36	202.746,64 (-)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	35.000,00	8.336,26	26.663,74 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	365.000,00	188.917,10	176.082,90 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.543.830,00	4.494.259,62	1.049.570,38 (-)
1721.33.09.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	174.000,00	6.000,00	168.000,00 (-)
1721.33.09.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	134.000,00	6.000,00	128.000,00 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.019.830,00	4.348.504,76	671.325,24 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	3.281.000,00	2.967.413,08	313.586,92 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	780.000,00	461.082,64	318.917,36 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	816.000,00	1.369.996,44	553.996,44 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	680.000,00	523.224,00	156.776,00 (-)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	380.000,00	260.910,00	119.090,00 (-)
1721.33.11.38.00	NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família	280.000,00	180.000,00	100.000,00 (-)
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	245.000,00	172.200,00	72.800,00 (-)
1721.33.11.41.00	Programa Saúde na Escola	10.000,00	5.400,00	4.600,00 (-)
1721.33.11.99.00	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.471.700,00	1.190.754,69	280.945,31 (-)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	1.391.700,00	1.162.449,69	229.250,31 (-)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	15.000,00	413,44	14.586,56 (-)
1721.33.12.16.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	320.000,00	371.275,95	51.275,95 (+)
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	30.000,00	28.305,00	1.695,00 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	177.130,00	190.336,99	13.206,99 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	7.550,00	61.297,34	53.747,34 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	16.500,00	117.039,65	100.539,65 (+)
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	10.000,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	350.000,00	139.754,86	210.245,14 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.181.000,00	619.949,85	561.050,15 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	135.000,00	131.283,36	3.716,64 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	93.000,00	121.812,40	28.812,40 (+)
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	250.000,00	149.850,00	100.150,00 (-)
1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	65.000,00	39.000,00	26.000,00 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	413.000,00	118.253,64	294.746,36 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	85.000,00	20.753,64	64.246,36 (-)
1721.34.12.00.00	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	45.000,00	97.500,00	52.500,00 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	130.000,00	59.750,45	70.249,55 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.708.267,00	2.496.824,90	788.557,90 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	680.130,00	0,00	680.130,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	312.670,00	0,00	312.670,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	242.000,00	2.496.824,90	2.254.824,90 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.550,00	9.428,16	5.121,84 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.050.000,00	280.378,00	769.622,00 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.806.900,00	3.432.506,73	2.374.393,27 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.721.900,00	3.411.449,47	2.310.450,53 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00	2.787.451,71	2.112.548,29 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	677.900,00	437.409,33	240.490,67 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00	13.789,41	10.210,59 (-)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	120.000,00	172.799,02	52.799,02 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.000,00	21.057,26	13.942,74 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	21.057,26	13.942,74 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.830.000,00	13.915.945,05	1.085.945,05 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.980.000,00	10.017.872,71	37.872,71 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.850.000,00	3.898.072,34	1.048.072,34 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.500.825,00	21.116,20	2.479.708,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

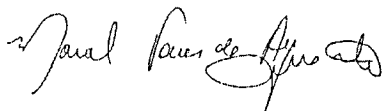
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.255.825,00	0,00	2.255.825,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	245.000,00	21.116,20	223.883,80 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	21.116,20	78.883,80 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	133.000,00	176.831,70	43.831,70 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13.000,00	1.100,00	11.900,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	1.100,00	1.100,00 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	1.100,00	1.100,00 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	45.000,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	45.000,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.000,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	25.000,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	50.000,00	116.901,93	66.901,93 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	116.901,93	66.901,93 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	13.202.981,00	1.388.045,00	11.814.936,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	13.167.981,00	1.388.045,00	11.779.936,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	13.167.981,00	1.388.045,00	11.779.936,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.911.634,00	1.243.685,00	9.667.949,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.716.003,00	964.310,00	1.751.693,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.056.898,00	279.375,00	6.777.523,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.256.347,00	144.360,00	2.111.987,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	434.700,00	144.360,00	290.340,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.671.647,00	0,00	1.671.647,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.744.278,60	-4.019.926,19	724.352,41 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.019.926,19	4.019.926,19 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.744.278,60	0,00	4.744.278,60 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.623.898,60	0,00	3.623.898,60 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.620.988,60	0,00	3.620.988,60 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

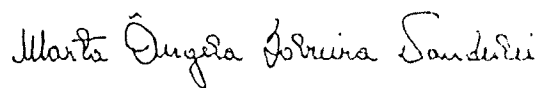
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.619.288,60	3.369.718,31	6.989.006,91 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.700,00	592,16	2.292,16 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.910,00	0,00	2.910,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-1.120.380,00	0,00	1.120.380,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-980.000,00	557.490,34	1.537.490,34 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-135.580,00	87.481,87	223.061,87 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.800,00	2.757,88	7.557,88 (+)
Total Geral:		60.398.366,39	42.731.526,49	17.666.839,90 (-)



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.193,39	0,00	1.357.193,39	1.356.688,43	504,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.046.755,37	0,00	1.046.755,37	1.046.619,71	135,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.755,37	0,00	1.046.755,37	1.046.619,71	135,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	852.989,37	0,00	852.989,37	852.931,86	57,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	193.766,00	0,00	193.766,00	193.687,85	78,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	310.438,02	0,00	310.438,02	310.068,72	369,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.238,02	0,00	308.238,02	307.868,72	369,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.293,39	0,00	56.293,39	56.281,78	11,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.594,63	0,00	28.594,63	28.584,03	10,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.200,00	0,00	28.200,00	28.164,00	36,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	194.100,00	0,00	194.100,00	194.026,52	73,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	812,39	187,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	65.100,00	167.100,00	164.902,60	2.197,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00	65.100,00	167.100,00	164.902,60	2.197,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	65.100,00	167.100,00	164.902,60	2.197,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	102.000,00	0,00	102.000,00	99.902,00	2.098,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	65.100,00	65.100,00	65.000,60	99,40
Total da Unidade Orçamentária:		1.459.193,39	65.100,00	1.524.293,39	1.521.591,03	2.702,36

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.399.646,34	0,00	1.399.646,34	1.100.773,72	298.872,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	954.401,19	0,00	954.401,19	821.684,78	132.716,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	954.401,19	0,00	954.401,19	821.684,78	132.716,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	92.000,00	0,00	92.000,00	78.793,00	13.207,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	681.401,19	0,00	681.401,19	604.026,19	77.375,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	180.000,00	0,00	180.000,00	138.865,59	41.134,41
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	445.245,15	0,00	445.245,15	279.088,94	166.156,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	439.325,15	0,00	439.325,15	279.088,94	160.236,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.500,00	0,00	21.500,00	10.640,00	10.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.920,82	0,00	136.920,82	33.191,78	103.729,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	2.934,05	2.065,95
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.400,00	0,00	12.400,00	10.800,00	1.600,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	40.000,00	0,00	40.000,00	38.600,78	1.399,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	222.654,33	0,00	222.654,33	182.922,33	39.732,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.401.646,34	0,00	1.401.646,34	1.100.773,72	300.872,62

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.02 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
Orgão: 02 Gabinete da Prefeita						
U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.300,00	0,00	38.300,00	12.455,35	25.844,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	22.300,00	0,00	22.300,00	12.455,35	9.844,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.300,00	0,00	22.300,00	12.455,35	9.844,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	5.855,35	2.144,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.800,00	0,00	40.800,00	12.455,35	28.344,65

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.500,00	0,00	103.500,00	80.594,40	22.905,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	88.500,00	0,00	88.500,00	80.391,00	8.109,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.500,00	0,00	88.500,00	80.391,00	8.109,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.891,00	5.109,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	203,40	14.796,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	203,40	14.796,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	203,40	4.296,60
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	350,00	6.150,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	350,00	6.150,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	350,00	6.150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.500,00	0,00	6.500,00	350,00	6.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	110.000,00	0,00	110.000,00	80.944,40	29.055,60

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.671.120,00	0,00	2.671.120,00	2.220.560,37	450.559,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	887.000,00	0,00	887.000,00	779.223,23	107.776,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	887.000,00	0,00	887.000,00	779.223,23	107.776,77
3.1.90.03.00	Pensões	50.000,00	0,00	50.000,00	46.656,00	3.344,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	600.000,00	518.516,32	81.483,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	220.000,00	0,00	220.000,00	214.050,91	5.949,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	1.441.337,14	334.782,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00	1.441.337,14	327.162,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.400,00	0,00	213.400,00	26.440,19	186.959,81
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	12.610,00	12.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	674.100,00	0,00	674.100,00	574.206,04	99.893,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	385.000,00	0,00	385.000,00	375.455,40	9.544,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	416.000,00	0,00	416.000,00	415.186,76	813,24
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	37.000,00	0,00	37.000,00	36.788,75	211,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.055.981,84	20.018,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	648.000,00	0,00	648.000,00	647.396,00	604,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	648.000,00	0,00	648.000,00	647.396,00	604,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.396,00	604,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.000,00	0,00	428.000,00	408.585,84	19.414,16
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	428.000,00	0,00	428.000,00	408.585,84	19.414,16
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	428.000,00	0,00	428.000,00	408.585,84	19.414,16
Total da Unidade Orçamentária:		3.747.120,00	0,00	3.747.120,00	3.276.542,21	470.577,79

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.782.140,00	0,00	2.782.140,00	1.647.614,07	1.134.525,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	174.040,00	0,00	174.040,00	95.917,38	78.122,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.040,00	0,00	174.040,00	95.917,38	78.122,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	14.877,38	30.122,62
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.608.100,00	0,00	2.608.100,00	1.551.696,69	1.056.403,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	32.000,00	0,00	32.000,00	29.739,00	2.261,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	29.739,00	261,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.576.100,00	0,00	2.576.100,00	1.521.957,69	1.054.142,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.700,00	11.300,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.306.500,00	0,00	1.306.500,00	679.805,48	626.694,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	1.135,20	3.864,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.000,00	0,00	97.000,00	68.700,00	28.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	121.000,00	0,00	121.000,00	109.773,04	11.226,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	981.600,00	0,00	981.600,00	631.925,01	349.674,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.000,00	0,00	27.000,00	26.918,96	81,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.335.498,19	127.501,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	1.228.296,14	34.703,86
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.228.296,14	31.703,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	1.227.456,14	8.543,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	840,00	23.160,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	107.202,05	92.797,95
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	107.202,05	92.797,95
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	200.000,00	0,00	200.000,00	107.202,05	92.797,95
Total da Unidade Orçamentária:		4.245.140,00	0,00	4.245.140,00	2.983.112,26	1.262.027,74

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.947.649,64	0,00	16.947.649,64	15.463.013,09	1.484.636,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.744.664,03	0,00	12.744.664,03	12.004.904,82	739.759,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.744.664,03	0,00	12.744.664,03	12.004.904,82	739.759,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.441.693,94	0,00	1.441.693,94	1.171.205,04	270.488,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.068.970,09	0,00	9.068.970,09	8.686.450,86	382.519,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.147.248,92	83.751,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.202.985,61	0,00	4.202.985,61	3.458.108,27	744.877,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.202.985,61	0,00	4.202.985,61	3.458.108,27	744.877,34
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.970,00	0,00	32.970,00	14.560,00	18.410,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.300.574,61	0,00	3.300.574,61	2.747.473,06	553.101,55

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	6.586,00	25.414,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	310.000,00	0,00	310.000,00	276.636,68	33.363,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	483.941,00	0,00	483.941,00	412.852,53	71.088,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.172.409,00	0,00	1.172.409,00	1.154.971,16	17.437,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.167.409,00	0,00	1.167.409,00	1.154.971,16	12.437,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.167.409,00	0,00	1.167.409,00	1.154.971,16	12.437,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	414.000,00	0,00	414.000,00	405.853,20	8.146,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	753.409,00	0,00	753.409,00	749.117,96	4.291,04
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.120.058,64	0,00	18.120.058,64	16.617.984,25	1.502.074,39

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.685.708,89	0,00	15.685.708,89	11.043.680,57	4.642.028,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.176.755,46	0,00	7.176.755,46	5.903.064,46	1.273.691,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.176.755,46	0,00	7.176.755,46	5.903.064,46	1.273.691,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	353.389,46	0,00	353.389,46	303.839,97	49.549,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.610.320,00	0,00	5.610.320,00	4.725.489,66	884.830,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	782.031,31	331.968,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	12.657,81	7.342,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	79.046,00	0,00	79.046,00	79.045,71	0,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.508.953,43	0,00	8.508.953,43	5.140.616,11	3.368.337,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	384.000,00	0,00	384.000,00	368.463,60	15.536,40
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	372.000,00	0,00	372.000,00	368.463,60	3.536,40
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	257.399,75	0,00	257.399,75	204.033,61	53.366,14
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	257.399,75	0,00	257.399,75	204.033,61	53.366,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.867.553,68	0,00	7.867.553,68	4.568.118,90	3.299.434,78
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.000,00	0,00	39.000,00	16.160,00	22.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.327.453,19	0,00	3.327.453,19	1.077.237,20	2.250.215,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	582.312,00	0,00	582.312,00	414.379,60	167.932,40
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	557.500,00	0,00	557.500,00	501.311,22	56.188,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.279.288,49	0,00	3.279.288,49	2.558.865,28	720.423,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	165,60	14.834,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.189.057,68	0,00	3.189.057,68	2.645.620,96	543.436,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.189.057,68	0,00	3.189.057,68	2.645.620,96	543.436,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.189.057,68	0,00	3.189.057,68	2.645.620,96	543.436,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.508.537,68	0,00	2.508.537,68	2.073.308,90	435.228,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	658.520,00	0,00	658.520,00	572.312,06	86.207,94
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.874.766,57	0,00	18.874.766,57	13.689.301,53	5.185.465,04

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.703.601,30	0,00	1.703.601,30	838.811,64	864.789,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.000,00	0,00	139.000,00	84.861,05	54.138,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	84.861,05	54.138,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	0,00	111.000,00	84.861,05	26.138,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.564.601,30	0,00	1.564.601,30	753.950,59	810.650,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.564.601,30	0,00	1.564.601,30	753.950,59	810.650,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.560,00	6.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	744.093,30	0,00	744.093,30	207.076,60	537.016,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.200,00	0,00	44.200,00	15.350,00	28.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	577.508,00	0,00	577.508,00	482.826,00	94.682,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	182.800,00	0,00	182.800,00	47.137,99	135.662,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.878.601,30	0,00	1.878.601,30	838.811,64	1.039.789,66

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.02 Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	600,00	50.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	51.000,00	0,00	51.000,00	600,00	50.400,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	600,00	35.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	600,00	10.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.40.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00	70.000,00	600,00	69.400,00

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	176.638,25	0,00	176.638,25	0,00	176.638,25
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	176.638,25	0,00	176.638,25	0,00	176.638,25
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	176.638,25	0,00	176.638,25	0,00	176.638,25
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	171.638,25	0,00	171.638,25	0,00	171.638,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	201.638,25	0,00	201.638,25	0,00	201.638,25

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.04 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.05 Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00	1.146.912,42	354.887,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	829.000,00	0,00	829.000,00	799.528,37	29.471,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	829.000,00	0,00	829.000,00	799.528,37	29.471,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.576,00	1.424,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	618.000,00	0,00	618.000,00	597.838,00	20.162,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	205.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	64,37	935,63
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	672.800,00	0,00	672.800,00	347.384,05	325.415,95
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	665.800,00	0,00	665.800,00	347.384,05	318.415,95
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.160,00	2.840,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	297.200,00	0,00	297.200,00	63.013,38	234.186,62
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.100,00	0,00	18.100,00	8.800,00	9.300,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	65.000,00	0,00	65.000,00	64.084,04	915,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	251.500,00	0,00	251.500,00	210.326,63	41.173,37
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.523.800,00	0,00	1.523.800,00	1.146.912,42	376.887,58

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.896.870,00	230.370,26	4.127.240,26	2.872.815,18	1.254.425,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	402.000,00	115.398,81	517.398,81	395.426,98	121.971,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	402.000,00	115.398,81	517.398,81	395.426,98	121.971,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	115.398,81	420.398,81	318.426,98	101.971,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.000,00	0,00	92.000,00	77.000,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.494.870,00	114.971,45	3.609.841,45	2.477.388,20	1.132.453,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.485.870,00	114.971,45	3.600.841,45	2.477.388,20	1.123.453,25
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	3.500,00	6.000,00	1.600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	825.000,00	95.325,78	920.325,78	178.412,82	741.912,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.000,00	3.700,00	192.700,00	159.682,60	33.017,40
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	109.000,00	0,00	109.000,00	107.649,76	1.350,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.348.870,00	11.445,67	2.360.315,67	2.030.043,02	330.272,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	405.441,40	10.000,00	415.441,40	212.349,27	203.092,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.441,40	10.000,00	414.441,40	212.349,27	202.092,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	404.441,40	10.000,00	414.441,40	212.349,27	202.092,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	374.441,40	0,00	374.441,40	211.630,17	162.811,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	10.000,00	35.000,00	719,10	34.280,90
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.302.311,40	240.370,26	4.542.681,66	3.085.164,45	1.457.517,21

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.734.398,24	55.169,41	1.789.567,65	834.684,62	954.883,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	327.698,45	34.317,41	362.015,86	304.335,27	57.680,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	327.698,45	34.317,41	362.015,86	304.335,27	57.680,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.931,94	7.068,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	261.698,45	15.193,07	276.891,52	251.698,45	25.193,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	14.124,34	74.124,34	50.704,88	23.419,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.406.699,79	20.852,00	1.427.551,79	530.349,35	897.202,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.406.699,79	20.852,00	1.427.551,79	530.349,35	897.202,44
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.610,00	5.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	855.725,47	3.108,30	858.833,77	180.154,52	678.679,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.000,00	3.900,00	91.900,00	63.644,00	28.256,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	153.000,00	5.000,00	158.000,00	152.411,36	5.588,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.974,32	843,70	279.818,02	131.529,47	148.288,55
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	17.000,00	40.000,00	280,00	39.720,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	17.000,00	40.000,00	280,00	39.720,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	17.000,00	40.000,00	280,00	39.720,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.000,00	7.000,00	28.000,00	280,00	27.720,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.757.398,24	72.169,41	1.829.567,65	834.964,62	994.603,03

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.213,48	0,00	92.213,48	92.213,48	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	81.122,78	0,00	81.122,78	81.122,78	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.122,78	0,00	81.122,78	81.122,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.650,00	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.472,78	0,00	11.472,78	11.472,78	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.090,70	0,00	11.090,70	11.090,70	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090,70	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	210,70	0,00	210,70	210,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		92.213,48	0,00	92.213,48	92.213,48	0,00

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.053.360,00	120.786,52	1.174.146,52	628.228,84	545.917,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	224.000,00	42.877,22	266.877,22	192.301,96	74.575,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	224.000,00	42.877,22	266.877,22	192.301,96	74.575,26
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	7.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	30.350,00	215.350,00	162.301,96	53.048,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	8.527,22	38.527,22	30.000,00	8.527,22
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	829.360,00	77.909,30	907.269,30	435.926,88	471.342,42
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	64.500,00	0,00	64.500,00	8.222,22	56.277,78
3.3.50.41.00 Contribuições	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	57.000,00	0,00	57.000,00	8.222,22	48.777,78
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	764.860,00	77.909,30	842.769,30	427.704,66	415.064,64
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	4.120,00	7.120,00	830,00	6.290,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	295.080,00	16.000,00	311.080,00	157.764,69	153.315,31
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	52.080,00	10.000,00	62.080,00	23.510,00	38.570,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	60.000,00	5.000,00	65.000,00	59.508,69	5.491,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	307.700,00	22.789,30	330.489,30	186.091,28	144.398,02
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	387.700,00	27.062,00	414.762,00	335.586,70	79.175,30
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	387.700,00	27.062,00	414.762,00	335.586,70	79.175,30
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	387.700,00	27.062,00	414.762,00	335.586,70	79.175,30
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	317.700,00	11.062,00	328.762,00	294.909,70	33.852,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	70.000,00	16.000,00	86.000,00	40.677,00	45.323,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.441.060,00	147.848,52	1.588.908,52	963.815,54	625.092,98

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.830,59	0,00	103.830,59	103.830,59	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.682,59	0,00	100.682,59	100.682,59	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.682,59	0,00	100.682,59	100.682,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.806,93	0,00	84.806,93	84.806,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.875,66	0,00	15.875,66	15.875,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.891,70	0,00	1.891,70	1.891,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	103.830,59	0,00	103.830,59	103.830,59	0,00

Orgão: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 15.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.400,00	23.400,00	15.000,00	8.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.400,00	19.400,00	15.000,00	4.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	19.400,00	19.400,00	15.000,00	4.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	24.400,00	24.400,00	15.000,00	9.400,00

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	59.848.478,20	549.888,19	60.398.366,39	46.364.017,49	14.034.348,90
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

João Paulo de Aguiar

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.291.563,12	195.601,08	195.601,08	3.291.563,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.291.563,12	195.601,08	195.601,08	3.291.563,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.291.563,12	195.601,08	195.601,08	3.291.563,12
INSS A PAGAR	3.291.563,12	195.601,08	195.601,08	3.291.563,12
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.291.563,12	195.601,08	195.601,08	3.291.563,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	395.428,38	0,00	320.186,81	75.241,57
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	395.428,38	0,00	320.186,81	75.241,57
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	395.428,38	0,00	320.186,81	75.241,57
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	395.428,38	0,00	320.186,81	75.241,57
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	155.125,28	0,00	212.984,76	57.859,48
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	240.303,10	0,00	107.202,05	133.101,05
Total Geral:	3.686.991,50	195.601,08	515.787,89	3.366.804,69

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	157.466,36	0,00	0,00	157.466,36	0,00
CREDITOS A RECEBER - COELCE	0,00	142.768,94	0,00	0,00	142.768,94	0,00
PENDENTES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2012	0,00	14.697,42	0,00	0,00	14.697,42	0,00
INSS	116.919,53	0,00	1.893.781,88	1.893.781,88	0,00	116.919,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	83.132,42	83.132,42	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.919,53	0,00	1.810.649,46	1.810.649,46	0,00	116.919,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.244,97	0,00	480.847,65	480.847,65	0,00	66.244,97
IRRF	0,00	0,00	51.027,01	51.027,01	0,00	0,00
IRRF	66.244,97	0,00	429.820,64	429.820,64	0,00	66.244,97
ISS	25.538,25	0,00	115.077,13	115.077,13	0,00	25.538,25
ISS	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
ISS	25.538,25	0,00	114.893,93	114.893,93	0,00	25.538,25
RESTITUICAO - ISS	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.927,55	20.927,55	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	20.927,55	20.927,55	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.666,38	0,00	115.496,85	115.496,85	0,00	2.666,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	27.800,50	27.800,50	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	217,58	217,58	0,00	0,00
SINDSEMIB	0,00	0,00	696,06	696,06	0,00	0,00
SINDSEMIB	2.666,38	0,00	86.782,71	86.782,71	0,00	2.666,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.873,00	0,00	1.804.245,20	1.804.245,20	0,00	61.873,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	35.202,35	35.202,35	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	108.326,33	108.326,33	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.124,49	1.124,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	21.679,61	0,00	553.289,29	553.289,29	0,00	21.679,61
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	40.193,39	0,00	1.106.302,74	1.106.302,74	0,00	40.193,39
FALTAS	0,00	0,00	590,52	590,52	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	590,52	590,52	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.685,22	55.849,98	55.849,98	7.685,22	0,00
Salario Família	0,00	0,00	1.017,56	1.017,56	0,00	0,00
Salario Família	0,00	7.685,22	54.832,42	54.832,42	7.685,22	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.040,17	64.358,28	64.358,28	9.040,17	0,00
Salario Maternidade	0,00	9.040,17	64.358,28	64.358,28	9.040,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-26.535,65	0,00	28.970,61	28.970,61	33.593,29	7.057,64
CAUCAO	0,00	0,00	2.431,43	2.431,43	0,00	0,00
FALTAS	4.025,51	0,00	24.771,25	24.771,25	0,00	4.025,51
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00	3.032,13
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.510.686,52	0,00	5.470.118,80	2.961.774,23	0,00	7.019.031,09
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.251.448,72	0,00	2.383.813,14	1.733.244,63	0,00	2.902.017,23

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

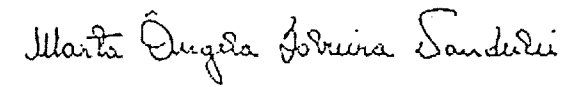
Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.259.237,80	0,00	3.086.305,66	1.228.529,60	0,00	4.117.013,86
Total Geral:	4.790.986,29	174.191,75	10.050.264,45	7.541.919,88	174.191,75	7.299.330,86



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Lei nº 585/2014, de 31 de Outubro de 2014.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiapina, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências:

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 66, II, da Lei Orgânica Municipal, **faço saber que a Câmara Municipal de Ibiapina aprovou e eu sanciono a presente Lei:**

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiapina para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Ibiapina, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.



Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 60.398.366,39 (Sessenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 60.398.366,39 (Sessenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 39.099.363,39 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 21.299.003,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa,



apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 (Lei Municipal Nº 581/2014) fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: O percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando relacionadas aos grupos de despesas: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. A Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, em 31 de Outubro de 2014.


MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 1, de 5 de Janeiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.316.058,60 (Quatro Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0039-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.462,60
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	559.300,00
0211-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.250,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	92.047,00
0319-0701-10.301.0012.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	598.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.500,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	439.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	537.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.500,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.500,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	197.000,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	81.000,00
0312-0701-10.301.0012.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	47.272,00
0350-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40,00
0632-1301-13.392.0014.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	60,00
0138-0501-12.361.0026.2.018 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.520,00
0418-0802-08.243.0039.2.058 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0041-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0370-0801-08.243.0038.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	101.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	57.041,00
0042-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0520-0901-15.122.0007.2.069 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	209.000,00
0242-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	78.046,00
0111-0501-12.361.0006.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.000,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	353.000,00
0320-0701-10.301.0012.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	112.000,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 1, de 5 de Janeiro de 2015

0339-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0264-0701-10.301.0005.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0614-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
Total R\$		4.316.058,60

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo 21.500,00	
0151-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 100.000,00	
0152-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 200.000,00	
0233-0701-10.301.0103.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 400.000,00	
0234-0701-10.301.0103.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 140.000,00	
0237-0701-17.512.0012.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 140.000,00	
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 500.000,00	
0340-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 700.000,00	
0355-0801-08.122.0004.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0356-0801-08.244.0004.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0357-0801-08.244.0004.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 140.000,00	
0487-0901-15.244.0004.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0488-0901-15.451.0017.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0489-0901-15.451.0017.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0491-0901-15.451.0017.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 300.000,00	
0492-0901-15.451.0017.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 150.000,00	
0495-0901-17.512.0020.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 400.000,00	
0496-0901-20.605.0016.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 523.558,60	
0517-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 1.000,00	
Total R\$		4.316.058,60

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 5 de Janeiro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 04, de 2 de Fevereiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreto:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.803.300,00 (Um Milhão, Oitocentos e Tres Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0370-0801-08.243.0038.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	68.700,00
0378-0801-08.244.0004.2.050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	44.450,00
0383-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	91.200,00
0389-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	57.200,00
0124-0501-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0125-0501-12.306.0029.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0126-0501-12.306.0029.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.000,00
0478-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0039-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.200,00
0412-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.850,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	61.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	500.000,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0100-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	645.000,00
Total R\$	1.803.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0113-0501-12.363.0026.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 04, de 2 de Fevereiro de 2015

0115-0501-12.365.0032.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
0116-0501-12.365.0032.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	29.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0189-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0233-0701-10.301.0103.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0236-0701-10.302.0103.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0331-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	146.000,00
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
0602-1301-27.812.0112.1.044 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	98.300,00
0623-1301-13.392.0014.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
Total R\$	1.803.300,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 2 de Fevereiro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeui

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 09, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.444.600,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0138-0501-12.361.0026.2.018 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.520,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0200-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	39.550,00
0059-0203-04.122.0108.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0039-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.387,00
0031-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
0042-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0636-1301-27.812.0109.2.084 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	7.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.631,25
0563-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	72.142,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	88.300,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	270.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	88.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.900,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.600,00
0479-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.600,00
0384-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
0375-0801-08.244.0004.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0343-0701-10.302.0033.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0304-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0393-0801-08.244.0004.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.500,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.070,00
0122-0501-12.306.0029.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0124-0501-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0125-0501-12.306.0029.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0126-0501-12.306.0029.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 09, de 2 de Março de 2015

0123-0501-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0140-0501-12.361.0026.2.018 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
Total R\$	1.444.600,25

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0026-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	50.000,00
0045-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0048-0202-04.122.0002.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0054-0203-04.122.0108.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0061-0203-04.122.0108.2.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0062-0203-04.122.0108.2.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	21.000,00
0063-0301-04.092.0003.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	19.000,00
0077-0401-28.846.0003.0.003 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	300.000,00
0081-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	55.000,00
0109-0501-12.361.0006.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0236-0701-10.302.0103.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0255-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	125.000,00
0262-0701-10.301.0005.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0266-0701-10.301.0005.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0275-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	145.000,00
0276-0701-10.301.0012.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	105.000,00
0330-0701-10.302.0005.2.043 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	61.600,25
Total R\$	1.444.600,25

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 2 de Março de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeji

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Abril de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.957.462,32 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), para atender à (s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	294.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.000,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0350-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.700,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.750,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0233-0701-10.301.0103.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	480.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0533-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	850.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.700,00
0058-0203-04.122.0108.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0562-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	70.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0412-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0563-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	332,32
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
Total R\$	1.957.462,32

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0077-0401-28.846.0003.0.003 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	350.000,00
0112-0501-12.361.0006.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	145.000,00
0119-0501-12.368.0026.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 13, de 1 de Abril de 2015

0120-0501-12.368.0026.1.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.000,00
0151-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0188-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	179.000,00
0216-0502-12.365.0032.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	49.000,00
0224-0502-12.366.0013.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0228-0502-12.366.0013.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.000,00
0263-0701-10.301.0005.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0265-0701-10.301.0005.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0266-0701-10.301.0005.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	29.000,00
0276-0701-10.301.0012.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	150.000,00
0277-0701-10.301.0012.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	49.000,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0285-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0315-0701-10.301.0012.2.041 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	24.000,00
0340-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	480.000,00
0353-0701-10.304.0005.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.462,32
Total R\$	1.957.462,32

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Abril de 2015.

Marta Ângela Jordana Sandulei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 16, de 4 de Maio de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.610.938,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dez Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	273.980,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	225.000,00
0312-0701-10.301.0012.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0325-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0286-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	37.500,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0614-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	30.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0111-0501-12.361.0006.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	187.000,00
0412-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.688,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.070,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.400,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0039-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
0031-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.200,00
0274-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.200,00
0154-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.000,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
Total R\$	1.610.938,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 16, de 4 de Maio de 2015

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0578-1201-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	740.938,00
0579-1201-27.812.0015.1.040 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
0599-1301-13.392.0014.1.041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
0600-1301-13.392.0014.1.042 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0602-1301-27.812.0112.1.044 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0623-1301-13.392.0014.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
Total R\$	1.610.938,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 4 de Maio de 2015.

Marta Ângela Jordana Sandelli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário N° 20, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal N° 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.294.380,00 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0200-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	64.500,00
0563-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0407-0901-08.244.0035.2.056 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	12.200,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.220,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0325-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	487.100,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0412-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0216-0502-12.365.0032.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.140,00
0291-0701-10.301.0012.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	86.000,00
0211-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	232.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0617-1301-13.392.0014.2.080 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	24.000,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.000,00
0314-0701-10.301.0012.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.020,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.600,00
0196-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	110.000,00
0340-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	30.000,00
0186-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	500.000,00
Total R\$	2.294.380,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0498-0901-26.782.0022.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	407.000,00
0500-0901-26.782.0025.1.033 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.380,00
0501-0901-27.813.0011.1.034 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	149.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Junho de 2015

0519-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	35.000,00
0521-0901-15.122.0007.2.069 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	13.000,00
0522-0901-15.122.0007.2.069 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	29.000,00
0530-0901-15.452.0023.2.071 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação	199.000,00
0533-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	350.000,00
0540-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0542-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0543-0901-26.782.0025.2.073 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.000,00
0544-1101-11.334.0037.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.000,00
0545-1101-20.544.0009.1.036 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	149.000,00
0546-1101-20.606.0009.1.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	119.000,00
0571-1101-20.606.0027.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0576-1201-19.363.0037.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	149.000,00
0577-1201-19.363.0037.1.038 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	49.000,00
0578-1201-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	59.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00
0602-1301-27.812.0112.1.044 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$		2.294.380,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Junho de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.887.100,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0354-0701-10.304.0005.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	200.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0375-0801-08.244.0004.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0211-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	432.000,00
0232-0502-12.785.0104.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	550.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.000,00
0562-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	47.000,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	106.200,00
0203-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	210.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0331-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0267-0701-10.301.0012.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	550.000,00
0200-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.400,00
0581-1201-27.812.0015.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0235-0701-10.301.0103.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	355.000,00
0584-1201-27.812.0015.2.078 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0014-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
Total R\$	2.887.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0238-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.480,00
0245-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0353-0701-10.304.0005.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
0369-0801-08.243.0038.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Julho de 2015

0381-0801-08.244.0004.2.051 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	35.000,00
0441-0804-08.122.0004.2.062 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0453-0805-08.122.0004.2.064 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0455-0805-08.122.0004.2.065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0461-0805-08.122.0004.2.065 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.000,00
0469-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	163.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0471-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	75.000,00
0490-0901-15.451.0017.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0491-0901-15.451.0017.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0492-0901-15.451.0017.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0493-0901-17.452.0023.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0495-0901-17.512.0020.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450.000,00
0496-0901-20.605.0016.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00
0497-0901-25.752.0019.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0498-0901-26.782.0022.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00
0499-0901-26.782.0022.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0500-0901-26.782.0025.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.620,00
Total R\$		2.887.100,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Julho de 2015.

Marta Ângela Jordana Sandeeli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 547.305,00 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0384-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0375-0801-08.244.0004.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.305,00
0388-0801-08.244.0004.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0012-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.000,00
0184-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	370.000,00
0042-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.800,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	547.305,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.150,00
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0029-0201-04.122.0002.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0033-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0037-0201-06.181.0002.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0040-0201-06.181.0002.2.004 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.500,00
0044-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
0070-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0095-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0109-0501-12.361.0006.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0110-0501-12.361.0006.1.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0113-0501-12.363.0026.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0114-0501-12.363.0026.1.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0127-0501-12.361.0006.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0128-0501-12.361.0006.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Agosto de 2015

0151-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	79.000,00
0163-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0165-0501-12.361.0104.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0169-0501-12.362.0104.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0182-0501-12.542.0018.2.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0183-0501-12.542.0018.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0202-0502-12.361.0006.2.027 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	55.000,00
0352-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	15.000,00
0355-0801-08.122.0004.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0356-0801-08.244.0004.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0358-0801-08.241.0036.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.655,00
Total R\$		547.305,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 3 de Agosto de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandelii

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 30, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 729.869,00 (Setecentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.400,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0538-0901-15.452.0024.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0097-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	7.000,00
0617-1301-13.392.0014.2.080 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.500,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0216-0502-12.365.0032.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	27.819,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0012-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0374-0801-08.244.0004.2.050 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0387-0801-08.244.0004.2.052 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	102.500,00
0278-0701-10.301.0012.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0246-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0563-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0325-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.700,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	750,00
Total R\$	729.869,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0079-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	25.000,00
0088-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0099-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	45.000,00
0100-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 30, de 1 de Setembro de 2015

0129-0501-12.361.0006.2.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0152-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0156-0501-12.361.0026.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0157-0501-12.361.0026.2.018 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0189-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0198-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0199-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	15.000,00
0201-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0230-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0231-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0238-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.000,00
0295-0701-10.301.0012.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0298-0701-10.301.0012.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0299-0701-10.301.0012.2.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0307-0701-10.301.0012.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0309-0701-10.301.0012.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0311-0701-10.301.0012.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0323-0701-10.302.0005.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0327-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.869,00
Total R\$	729.869,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Setembro de 2015.

Marta Ângela Jordana Sandeui

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 38, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 971.580,00 (Novecentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.180,00
0075-0401-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0364-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0343-0701-10.302.0033.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	331.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	72.500,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0455-0605-08.122.0004.2.065 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0322-0701-10.302.0005.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0188-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0677-0901-06.181.0002.2.089 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0404-0801-08.244.0004.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.000,00
0189-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	121.500,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Total R\$	971.580,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0016-0201-04.122.0002.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	580,00
0068-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0071-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0072-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	6.000,00
0076-0401-28.846.0003.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	40.000,00
0115-0501-12.365.0032.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 38, de 1 de Outubro de 2015

0134-0501-12.361.0026.2.018 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0141-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0469-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0474-0805-08.243.0038.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0480-0805-08.243.0038.2.066 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0481-0805-08.243.0038.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0486-0901-04.122.0003.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0486-0901-15.451.0017.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0489-0901-15.451.0017.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0494-0901-17.511.0020.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0504-0901-04.123.0003.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0506-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0511-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0517-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	40.000,00
0523-0901-15.451.0017.2.070 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0524-0901-15.451.0017.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0525-0901-15.451.0017.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0532-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0534-0901-15.452.0023.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0541-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0542-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0562-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	14.000,00
0566-1101-20.606.0009.2.075 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0623-1301-13.392.0014.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0642-1301-27.812.0109.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0683-0901-06.181.0002.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		971.580,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Outubro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 41, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 651.361,75 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0186-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	320.000,00
0246-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0521-0901-15.122.0007.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0412-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	540,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0267-0701-10.301.0012.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	31.310,30
0331-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.559,10
0316-0701-10.301.0012.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.717,00
0404-0801-08.244.0004.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.080,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.277,40
0083-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.553,10
0075-0401-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	15.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	14.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.224,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.100,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e material P	30.000,00
Total R\$	651.361,75

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0428-0803-16.482.0021.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	328.361,75
0434-0804-08.122.0004.2.062 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0435-0804-08.122.0004.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0437-0804-08.122.0004.2.062 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0442-0804-08.122.0004.2.062 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0462-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	9.000,00
0463-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00
0465-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0468-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0472-0805-08.122.0004.2.065 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00

0487-0901-15.244.0004.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,0
0489-0901-15.451.0017.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,0
0490-0901-15.451.0017.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,0
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30-00	Material de Consumo	10.000,0
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36-00	Outros Serviços de Tercei	10.000,0
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11-00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,0
Total R\$			651.361,7

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 3 de Novembro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeii

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 45, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 585/2014 de 31/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 953.255,78 (Novecentos e Cinquenta e Tres Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0244-0701-10.122.0005.2.033 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	70.000,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	152.700,00
0456-0805-08.122.0004.2.065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0354-0701-10.304.0005.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	106.000,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.400,00
0190-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	70.000,00
0411-0801-08.244.0039.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.543,30
0193-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0185-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	303.970,09
0184-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.693,94
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0473-0805-08.243.0038.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0064-0301-04.092.0003.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0075-0401-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	13.000,00
0551-1101-20.606.0009.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.698,45
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	32.000,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	12.750,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	52.000,00
Total R\$	953.255,78

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.3.50.41.00 Contribuições	2.600,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.400,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.850,00
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.900,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0013-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 45, de 1 de Dezembro de 2015

0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.405,78
Total R\$		953.255,78

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Dezembro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeji

Prefeito(a)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 606/2015, 15 DE SETEMBRO DE 2015

"Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Ibiapina e dá outras providências."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE**, Estado do Ceará, **MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Ibiapina, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento Imediato:

- a) Gabinete do Prefeito Municipal;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
- c) Procuradoria Geral do Município;
- d) Controladoria Geral do Município;
- e) Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania.

II - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

- a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
- b) Secretaria Municipal de Educação;
- c) Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;
- d) Secretaria Municipal de Saúde;
- e) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- f) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria;
- g) Secretaria Municipal de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente;

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Ibiapina, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es) e Núcleo(s), conforme Anexos da presente Lei.

Parágrafo Único - A subdivisão dos órgãos a que se refere o caput do artigo pode ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes.

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

§2.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, a remuneração do seu cargo efetivo adicionado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexos.

§3.º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§4.º Os membros da comissão de licitação receberão, a título de gratificação, o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da gratificação fixada para o cargo em comissão de Diretor da Comissão de Licitação.

§5.º O Presidente da Comissão de Licitação enviará a Câmara Municipal de Ibiapina cópias de todas as licitações em andamento para fixação em flanelógrafo e conhecimento público.

§6.º O descumprimento do dispositivo anterior ensejará em nulidade do certame.

Art. 4.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexos desta Lei.

Parágrafo Único - As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Art. 5.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anex da presente Lei.

Art. 6.º São competências do Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
- II. preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
- III. preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do

Prefeito;

IV. manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;

V. coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;

VI. coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;

VII. manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;

VIII. desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;

IX. exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 7.º Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito Municipal:

prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;

preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;

manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;

manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;

coordenar os serviços de comunicação e manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;

desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo;

exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da Procuradoria Geral do Município:

I. representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;

II. assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;

III. prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;

IV. colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;

V. promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.

VI. promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;

VII. supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município;

VIII. promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojeto de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;

IX. examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;

X. promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;

XI. preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas chefias.

XII. defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;

XIII. defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias; e

XIV. desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 9. Compete ao Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania, além executar as políticas de segurança pública do Município de Ibiapina, assim como auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento de políticas públicas de consolidação da cidadania no Município de Ibiapina, desenvolver e coordenar as políticas de cidadania e segurança pública municipal, coordenar as atividades conjuntas de segurança pública entre as forças de Segurança Municipal, Estadual e Federal e desempenhar outras atividades, inclusive de planejamento, que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 10. À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

coordenar o Controle Interno;

manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;

Art. 11. São competências da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I. coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;

II. assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;

III. coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;

IV. exercer com auxílio da Controladoria Geral controle interno da Prefeitura Municipal;

V. supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;

VI. promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;

VII. acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VIII. coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente

de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;

IX. fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;

X. atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;

XII. planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;

XIII. assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

XIV. estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

XV. assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

XVI. coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

XVII. supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

XVIII. controlar e supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

XIX. desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12. À Secretaria Municipal de Educação compete:

I. manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;

II. elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

III. desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;

IV. realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;

V. coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;

VI. prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;

VII. zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;

VIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 13. A Secretaria Municipal do Trabalho de Assistência Social é competente para:

I. planejar, coordenar e executar programas visando a melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;

II. coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;

III. executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;

IV. fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;

V. incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;

VI. atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;

VII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I. executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;

II. administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento à população;

III. promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;

IV. manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;

V. prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;

VI. administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;

VII. administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

VIII. promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde

pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

IX. manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

X. atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

XI. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos:

- I. executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas;
- II. aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitando o Código de Postura e a legislação vigente;
- III. executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços de engenharia do Município;
- IV. articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- V. planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- VI. controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- VII. controlar, visitar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- VIII. controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
- IX. fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- XI. elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- XII. coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- XIII. elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;
- XIV. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
- XV. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
- XVI. implementar de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
- XVII. manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- XVIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- XIX. manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
- XX. gerir a Guarda Municipal e os Agentes de Trânsito.

Art. 16. À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria, compete:

- I. planejar, organizar e coordenar as atividades de turismo, comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Ibiapina;
- II. captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;
- III. promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística;
- IV. promover a articulação com entidades públicas ou privadas, internas ou externas, objetivando executar projetos para desenvolver o turismo, comércio e indústria em Ibiapina;
- V. representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
- VI. promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas;
- VII. promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Ibiapina, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
- VIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- IX. implementar de uma política municipal de incentivo à Cultura, esporte e lazer;
- X. apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos municípios;
- XI. conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
- XII. estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas e esportivas;
- XIII. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo à cultura, esporte e juventude;
- XIV. criar mecanismos de acesso à cultura, ao esporte e lazer;
- XV. promover a cultura e o esporte como fator de desenvolvimento social;
- XVI. Promover, especialmente, a cultura e o esporte, no âmbito da zona urbana e rural;
- XVII. implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;

- XVIII. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
- XIX. criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
- XX. promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
- XXI. promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
- XXII. implementar de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
- XXIII. promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
- XXIV. promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente aquele que ainda não teve o primeiro emprego.
- XXV. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
- XXVI. conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
- XXVII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Agricultura é competente para:

- I. coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para sobrevivência no campo;
- II. coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência sanitária animal;
- III. coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;
- IV. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 19. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 20. O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a nova organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal para o exercício financeiro de 2015.

Parágrafo Primeiro – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, para fazer face ao custeio das despesas das unidades orçamentárias criadas por força desta Lei, bem como para promover o remanejamento de créditos orçamentários de projetos e atividades existentes no orçamento atual e transferidos para outras unidades administrativas.

Art. 21. As despesas empenhadas a pagar, liquidadas ou não, preservarão a sua unidade de origem, ressalvados aqueles empenhos estimativos, que serão cancelados por seus saldos não liquidados e empenhados nas unidades administrativas atuais.

Art. 22. A Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria será extinta, sendo suas competências e responsabilidades assumidas pela atual Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, a qual passará a ser denominada de Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria.

Art. 23. A Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente será extinta, sendo suas competências e responsabilidades assumidas pela atual Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a qual passará a ser denominada de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 24. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, podendo seus efeitos serem aplicados em até 40 (quarenta) dias.

Art. 26. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Pedro Aragão Ximenes, em 15 de setembro de 2015.

MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI,
Prefeita Municipal

ANEXO I

PADRÃO/NÍVEL	VALOR UNITÁRIO
CC-I	R\$5.000,00
CC-II	R\$3.500,00
CCD-I	R\$2.975,00
CCA-SUAS-I	R\$2.720,00
CCD-II/CCDSUS-II	R\$2.550,00
CCAD-FUNDEB-I	R\$2.360,00
CCAD-FUNDEB-II	R\$2.180,00
CCD-III/CCDSUAS-III	R\$2.125,00
CCD-IV	R\$1.955,00
CCP-FUNDEB-I	R\$1.870,00
CCD-V/CCDFUNDEB-V/CCDSUS-V	R\$1.700,00
CCCFUNDEB-I	R\$1.530,00
CCD-VI	R\$1.500,00
CCSFUNDEB-I	R\$1.360,00
CCO-VII/CCDFUNDEB-VII/CCDSUAS-VII/CCDSUS-VII	R\$1.275,00
CCSE-I	R\$1.200,00
CCCFUNDEB-III	R\$1.190,00
CCV-FUNDEB-I	R\$1.105,00
CCD-VIII/CCDFUNDEB-VIII/CCDSUAS-VIII/CCDSUS-VIII	R\$1.020,00

CCSE-II/CCSE/SUSHI	R\$850,00
CCA-II/CCAFUNDEB-II	R\$788,00

ANEXO II
QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO DA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIAPINA

I - ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO IMEDIATO:

A) GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Chefe de Gabinete	CC - I	01	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Secretaria Executiva I	CCSE - I	01	R\$ 1.200,00	R\$1.200,00
Total de despesas de pessoal		02	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00

B) GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal		01	R\$ 850,00	R\$ 850,00

C) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Procurador Geral do Município	CC-I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Procurador Adjunto	CC-II	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Secretaria Executiva II	CCSE-II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal		03	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00

D) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Controlador Geral do Município	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Departamento do Controle Interno	CCD-II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Chefe de Divisão de Ouvidoria	CCD-VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe do Núcleo de Patrimônio, Arquivo e Controle de Veículos	CCD-VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Total de despesa de pessoal		04	R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00

II - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO:

A) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor da Comissão de Licitação	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor Geral de Transporte	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor de Manutenção de Transporte	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor de Departamento Financeiro	CCD - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Supervisor de Projetos, Programas, Convênios e Prestação de Contas	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Controle de Orçamento	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Controle de Compras e Preços	CCD - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe de Divisão de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos	CCD - VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe de Divisão Financeira	CCD - VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe de Setor de Contratos da Comissão de Licitação	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Obras, Estabelecimentos, Alvarás, Taxas e Licenças	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Controle, Frequência e Pagamento de Retenções Humanas	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Manutenção de Informática	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Execução de Empenhos	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Transporte	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente do Serviço de Promotoria	CCA - II	01	R\$ 788,00	R\$ 788,00
Total de despesas de pessoal		18	R\$ 33.438,00	R\$ 33.438,00

B) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Municipal de Educação	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor Geral de Educação	CCA/DFUNDEB - I	01	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
Diretor de Divisão do PAIC	CCAD/DFUNDEB - II	01	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
Diretor de Unidade Escolar -	CCDR/UNDEFB -	03	R\$ 1.955,00	R\$ 5.865,00

Nível - Faixa - soma de 400 alunos.	IV			
Diretor do Setor PNAIC	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Diretor de Setor Escolar (Proinfinância)	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Diretor de Unidade Escolar - Nível II (Faixa - 250 a 400 alunos)	CCDFUNDEB - V	09	R\$ 1.700,00	R\$ 15.300,00
Diretor de Unidade de Ensino Fundamental	CCDFUNDEB - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Coordenador dos Sistemas Escolares	CCCFUNDEB - I	01	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
Coordenador Pedagógico I (mais de 250 alunos)	CCCFUNDEB - I	03	R\$ 1.530,00	4.590,00
Supervisor de Formação - PNAIC	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Supervisor da Educação Inclusiva e Infantil	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Coordenador Pedagógico II (menos 250 alunos)	CCDFUNDEB - VII	10	R\$ 1.275,00	12.750,00
Coordenador Pedagógico (Proinfinância)	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor da Educação de Jovens e Adultos	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor de Programas Educacionais	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Chefe de Unidade do PNAE	CCUFUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe de Unidade de Alimentação e Nutrição	CCUFUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe do Núcleo de distribuição do PNAE	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Acompanhamento do Transporte Escolar	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Recursos Humanos	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretária Executiva - II	CCNE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Rotas Escolares	CCAFUNDEB - II	07	R\$ 788,00	5.516,00
Assistente de Apoio e Integração do PNAE	CCAFUNDEB - II	02	R\$ 788,00	1.576,00
Total de despesas de pessoal		52	R\$ 36.976,00	R\$ 74.537,00

C) SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Assessor Jurídico	CCASUAS - I	01	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
Supervisor de Departamento do Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios	CCDSUAS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro	CCDSUAS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe de Setor da Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e Serviços de PSB no Domicílio para Idosos e Pessoas com Deficiência, Programas e Projetos)	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Referência em Assistência Social-CRAS	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Gestão de Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Cadastro Único	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo da Rede de Proteção Social e Especial	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Vigilância Socio Assistencial e Gerenciamento do Sistema de Informação SUAS	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo dos Benefícios Sociais Assistenciais (BIC e Benefícios Eventuais)	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretária Executiva II	CCSE-II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Apoio aos Conselhos de Diretores de Assistência Social	CCASUAS - II	01	R\$ 788,00	R\$ 788,00
Total de despesas de pessoal		13	R\$ 21.088,00	R\$ 21.088,00

D) SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Saúde	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor Clínico	CCDSUS - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Coordenadora Especial do Plano Municipal de Saúde	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenação de Atenção Hospitalar	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador do Sistema Municipal de Atenção	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador Planejamento, Organização, Monitoramento e Avaliação de Gestão	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador PSF	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador PACS	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00

Coordenador Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador de Avaliação de Sistemas	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador da Farmácia Básica	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor de Regulação SUS	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor de Saúde Bucal	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor NASF	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Centro de Saúde	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Mobilização e Participação Social	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Vigilância Nutricional e Alimentar	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Centro Integrado	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe do Setor de CAF	CCDSUS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Núcleo de Atmosfera	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Epidemiologia e Endemias	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Regulação e Promoção em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Gestão de Tráf. e Ed. em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo da Ousidoria	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Atenção ao CAPS	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Articulador do PSF/PACS	CCSE/SUS - II	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
Articulador de Registros e Documentos	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Articulador da Farmácia Hospitalar	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Articulador da CAF	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal		32	R\$ 54.045,00	R\$ 54.895,00

E) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Infraestrutura	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Departamento de Segurança e Cidadania	CCD - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Diretor de Departamento Municipal do Trânsito DEMUTRAN	CCD - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Supervisor de Obras e Serviços Públicos	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe do Setor de Obras e Serviços Públicos	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Comandante da Guarda Municipal	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Inspeção de Manutenção obras, Estradas e Serviços Públicos	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
Total de despesa de pessoal		09	R\$ 16.475,00	R\$ 17.325,00

F) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Defesa Civil	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Supervisor de Agricultura	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Meio Ambiente	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe do Setor de Meio Ambiente	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Feiras e Mercado	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Organização e Mobilização	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Controle, Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Inspeção de Controle da Movimentação Pecuária	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção de Abastecimento	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção Fiscal Ambiental da Zona Urbana	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção Fiscal Ambiental da Zona Rural	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção de Apoio ao Trabalhador Rural	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesa de pessoal		14	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00

G) SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Cultura	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Despomo, Turismo, Comercio e Industria				
Supervisor de Atividades e Fomento do Turismo	CCD-III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe de Setor de Eventos, Arte e Projetos Culturais	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor Desportivo	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Serviços, Comercio e Industria	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Estádios e Ginásios	CCA - II	06	R\$ 788,00	R\$ 4.728,00
Total de despesa de pessoal		12	R\$ 12.588,00	R\$ 16.828,00

Publicado por:
Narjara Paula Pontes
Código Identificador:FC806817

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 22/09/2015. Edição 1279
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprec/>

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário N° 37, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal N° 606/2015 de 15/09/2015.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 479.788,19 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Dezenove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0661-1501-04.122.0003.2.087 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0668-1501-04.122.0003.2.087 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0662-1501-04.122.0003.2.087 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.400,00
0663-1501-04.122.0003.2.087 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0664-1501-04.122.0003.2.087 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0665-1501-04.122.0003.2.087 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0666-1501-04.122.0003.2.087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0667-1501-04.122.0003.2.087 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0669-0901-04.122.0002.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.204,74
0671-0901-04.122.0002.2.088 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0672-0901-04.122.0002.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.500,00
0673-0901-04.122.0002.2.088 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0675-0901-04.122.0002.2.088 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0676-0901-04.122.0002.2.088 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0677-0901-06.181.0002.2.089 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.194,07
0679-0901-06.181.0002.2.089 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0680-0901-06.181.0002.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.825,78
0682-0901-06.181.0002.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.700,00
0683-0901-06.181.0002.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.445,67
0684-0901-06.181.0002.2.089 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0685-1301-19.363.0037.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0686-1301-19.363.0037.1.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0687-1301-27.812.0015.1.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	62,00
0688-1301-27.812.0015.1.047 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0689-1301-27.812.0015.2.090 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0690-1301-27.812.0015.2.090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.350,00
0691-1301-27.812.0015.2.090 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	8.527,22
0692-1301-27.812.0015.2.090 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0694-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0695-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.120,00
0696-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0697-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0698-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0699-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0700-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 37, de 1 de Outubro de 2015

0701-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0702-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.789,30
0703-1301-27.812.0015.2.090 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0704-1301-27.812.0015.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0705-1301-27.812.0015.2.091 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0706-1301-27.812.0015.2.091 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0707-1101-04.122.0003.2.092 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0708-1101-04.122.0003.2.092 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.193,07
0709-1101-04.122.0003.2.092 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	14.124,34
0710-1101-04.122.0003.2.092 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0711-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0712-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0713-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.108,30
0714-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.900,00
0715-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0716-1101-04.122.0003.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	843,70
0717-1101-04.122.0003.2.092 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0718-1101-04.122.0003.2.092 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0719-1301-27.812.0015.2.090 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	6.000,00
Total R\$		479.788,19

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 10.000,00
0019-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00	Diárias - Civil 4.000,00
0023-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 7.400,00
0027-0201-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 3.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 30.204,74
0030-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Civil 3.000,00
0031-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo 8.500,00
0032-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com 1.000,00
0034-0201-04.122.0002.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 2.000,00
0035-0201-04.122.0002.2.003 4.4.50.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00
0036-0201-06.161.0002.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 65.194,07
0038-0201-06.161.0002.2.004 3.3.90.14.00	Diárias - Civil 500,00
0039-0201-06.161.0002.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo 86.825,78
0041-0201-06.161.0002.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 3.700,00
0042-0201-06.161.0002.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 24.445,67
0043-0201-06.161.0002.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00
0576-1201-19.363.0037.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1.000,00
0577-1201-19.363.0037.1.038 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 1.000,00
0578-1201-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 62,00
0579-1201-27.812.0015.1.040 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
0580-1201-27.812.0015.2.078 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentário Nº 37, de 1 de Outubro de 2015

0581-1201-27.812.0015.2.078 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.350,00
0582-1201-27.812.0015.2.078 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	8.527,22
0583-1201-27.812.0015.2.078 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0585-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0586-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.120,00
0587-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0588-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0589-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0590-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0591-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0592-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0593-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.789,30
0594-1201-27.812.0015.2.078 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	6.000,00
0595-1201-27.812.0015.2.078 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0596-1201-27.812.0015.2.079 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0597-1201-27.812.0015.2.079 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0598-1201-27.812.0015.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0648-1401-04.122.0003.2.086 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0649-1401-04.122.0003.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.193,07
0650-1401-04.122.0003.2.086 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	14.124,34
0651-1401-04.122.0003.2.086 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0652-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0653-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0654-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.108,30
0655-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.900,00
0656-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0657-1401-04.122.0003.2.086 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	843,70
0658-1401-04.122.0003.2.086 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0659-1401-04.122.0003.2.086 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
Total R\$		479.788,19

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiapina em 1 de Outubro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeji

Prefeito(a)



Lei nº 616/2015, de 09 de dezembro de 2015.

7900
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA
PROTOCOLO
Data: 09/12/15 Hora: 11:30
[Assinatura]
Funcionário(a)

"Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE, Estado do Ceará. MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO 01: CAMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

código	Elemento de gasto	Valor em R\$
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	70.000,00

ORGÃO 01: CAMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal

código	Elemento de gasto	Valor em R\$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA

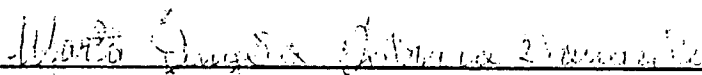


4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
--------------	------------------------------------	-----------

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ibiapina, em 09 de Dezembro de 2015.


Marta Angela Sobreira Vanderlei
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Decreto Orçamentario Nº 52, de 11 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 616/2015 de 11/12/2015.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 65.100,00 (Sessenta e Cinco Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	65.100,00
Total R\$	65.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$	65.100,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 11 de Dezembro de 2015.

Marta Ângela Sobrinha Sandeji

Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de IBIAPINA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2015.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2015.


MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 606/2015, 15 DE SETEMBRO DE 2015

"Disposição sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Ibiapina e dá outras providências."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE**, Estado do Ceará, **MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Ibiapina, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento Imediato:

- a) Gabinete do Prefeito Municipal;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
- c) Procuradoria Geral do Município;
- d) Controladoria Geral do Município;
- e) Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania.

II - Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

- a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- b) Secretaria Municipal de Educação;
- c) Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;
- d) Secretaria Municipal de Saúde;
- e) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- f) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria;
- g) Secretaria Municipal de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente;

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Ibiapina, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es) e Núcleo(s), conforme Anexos da presente Lei.

Parágrafo Único - A subdivisão dos órgãos a que se refere o caput do artigo pode ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes.

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

§2.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, a remuneração do seu cargo efetivo adicionado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexos.

§3.º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§4.º Os membros da comissão de licitação receberão, a título de gratificação, o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da gratificação fixada para o cargo em comissão de Diretor da Comissão de Licitação.

§5.º O Presidente da Comissão de Licitação enviará a Câmara Municipal de Ibiapina cópias de todas as licitações em andamento para fixação em flanelógrafo e conhecimento público.

§6.º O descumprimento do dispositivo anterior ensejará em nulidade do certame.

Art. 4.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexos desta Lei.

Parágrafo Único - As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Art. 5.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anexos da presente Lei.

Art. 6.º São competências do Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
- II. preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
- III. preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do

- Prefeito;
- IV. manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
 - V. coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
 - VI. coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
 - VII. manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
 - VIII. desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
 - IX. exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 7.º Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito Municipal:

- prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
- preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
- manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
- manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
- coordenar os serviços de comunicação e manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
- desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo;
- exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da Procuradoria Geral do Município:

- I. representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;
- II. assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;
- III. prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;
- IV. colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;
- V. promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.
- VI. promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
- VII. supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município;
- VIII. promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojeto de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;
- IX. examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
- X. promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;
- XI. preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.
- XII. defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;
- XIII. defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias;
- XIV. desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 9. Compete ao Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania, além de executar as políticas de segurança pública do Município de Ibiapina, assim como auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento de políticas públicas de consolidação da cidadania no Município de Ibiapina, desenvolver e coordenar as políticas de cidadania e segurança pública municipal, coordenar as atividades conjuntas de segurança pública entre as forças de Segurança Municipal, Estadual e Federal e desempenhar outras atividades, inclusive de planejamento, que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 10. À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

- coordenar o Controle Interno;
- manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;

Art. 11. São competências da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

- I. coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
- II. assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
- III. coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
- IV. exercer com auxílio da Controladoria Geral controle interno da Prefeitura Municipal;
- V. supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
- VI. promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
- VII. acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- VIII. coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente

de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;

IX. fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;

X. atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;

XII. planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;

XIII. assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

XIV. estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

XV. assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

XVI. coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

XVII. supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

XVIII. controlar e supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

XIX. desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12. A Secretaria Municipal de Educação compete:

I. manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;

II. elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

III. desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;

IV. realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;

V. coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;

VI. prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;

VII. zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;

VIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 13. A Secretaria Municipal do Trabalho de Assistência Social é competente para:

I. planejar, coordenar e executar programas visando a melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;

II. coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estagnação e calamidade pública;

III. executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;

IV. fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;

V. incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;

VI. atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;

VII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I. executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;

II. administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento à população;

III. promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;

IV. manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;

V. prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;

VI. administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;

VII. administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

VIII. promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde

pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

IX. manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

X. atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

XI. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos:

- I. executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
- II. aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arriamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
- III. executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços de engenharia do Município.
- IV. articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- V. planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- VI. controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- VII. controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- VIII. controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
- IX. fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- XI. elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- XII. coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- XIII. elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;
- XIV. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
- XV. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
- XVI. implementar de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
- XVII. manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- XVIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- XIX. manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
- XX. gerir a Guarda Municipal e os Agentes de Trânsito.

Art. 16. À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria, compete:

- I. planejar, organizar e coordenar as atividades de turismo, comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Ibiapina;
- II. captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;
- III. promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística;
- IV. promover a articulação com entidades públicas ou privadas, internas ou externas, objetivando executar projetos para desenvolver o turismo, comércio e indústria em Ibiapina;
- V. representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
- VI. promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas;
- VII. promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Ibiapina, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
- VIII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
- IX. implementar de uma política municipal de incentivo à Cultura, esporte e lazer;
- X. apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos municípios;
- XI. conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
- XII. estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas e esportivas;
- XIII. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo à cultura, esporte e juventude;
- XIV. criar mecanismos de acesso à cultura, ao esporte e lazer;
- XV. promover a cultura e o esporte como fator de desenvolvimento social;
- XVI. Promover, especialmente, a cultura e o esporte, no âmbito da zona urbana e rural;
- XVII. implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;

- XVIII. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
- XIX. criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
- XX. promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
- XXI. promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
- XXII. implementar de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
- XXIII. promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
- XXIV. promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente aquele que ainda não teve o primeiro emprego.
- XXV. planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
- XXVI. conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
- XXVII. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Agricultura é competente para:

- I. coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para sobrevivência no campo;
- II. coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência sanitária animal;
- III. coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;
- IV. prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 19. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 20. O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a nova organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal para o exercício financeiro de 2015.

Parágrafo Primeiro – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, para fazer face ao custeio das despesas das unidades orçamentárias criadas por força desta Lei, bem como para promover o remanejamento de créditos orçamentários de projetos e atividades existentes no orçamento atual e transferidos para outras unidades administrativas.

Art. 21. As despesas empenhadas a pagar, liquidadas ou não, preservarão a sua unidade de origem, ressalvados aqueles empenhos estimativos, que serão cancelados por seus saldos não liquidados e empenhados nas unidades administrativas atuais.

Art. 22. A Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria será extinta, sendo suas competências e responsabilidades assumidas pela atual Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, a qual passará a ser denominada de Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria.

Art. 23. A Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente será extinta, sendo suas competências e responsabilidades assumidas pela atual Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a qual passará a ser denominada de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 24. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, podendo seus efeitos serem aplicados em até 40 (quarenta) dias.

Art. 26. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Pedro Aragão Ximenes, em 15 de setembro de 2015.

MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI,
Prefeita Municipal

ANEXO I

PADRÃO/NÍVEL	VALOR UNITÁRIO
CC-I	R\$5.000,00
CC-II	R\$3.500,00
CCD-I	R\$2.975,00
CCA-SUAS-I	R\$2.720,00
CCD-II-CCOSUS-II	R\$2.550,00
CCAD-FUNDEB-I	R\$2.340,00
CCAD-FUNDEB-II	R\$2.180,00
CCD-III-CCSUAS-III	R\$2.125,00
CCD-IV	R\$1.935,00
CCB-FUNDEB-I	R\$1.870,00
CCD-V-CCDFUNDEB-V-CCOSUS-V	R\$1.700,00
CCFUNDEB-I	R\$1.530,00
CCD-VI	R\$1.500,00
CCSFUNDEB-I	R\$1.360,00
CCD-VII-CCDFUNDEB-VII-CCSUAS-VII-CCOSUS-VII	R\$1.275,00
CCSE-I	R\$1.200,00
CCCFUNDEB-III	R\$1.190,00
CCUFUNDEB-I	R\$1.105,00
CCD-VIII-CCDFUNDEB-VIII-CCSUAS-VIII-CCOSUS-VIII	R\$1.020,00

CCSE-II/CCSFSUSII	R\$850,00
CCA-II/CCAFUNDEB-II	R\$788,00

ANEXO II
QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO DA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIAPINA

I - ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO IMEDIATO:

A) GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Chefe de Gabinete	CC - I	01	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Secretaria Executiva I	CCSE - I	01	R\$ 1.200,00	R\$1.200,00
Total de despesas de pessoal			02	R\$ 6.200,00

B) GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal			01	R\$ 850,00

C) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Procurador Geral do Município	CC-I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Procurador Adjunto	CC-II	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Secretaria Executiva II	CCSE-II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal			03	R\$ 9.350,00

D) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Controlador Geral do Município	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Departamento do Controle Interno	CCD-II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Chefe de Divisão de Ouvidoria	CCD-VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe do Núcleo de Parâmetros, Alvarás e Controle de Veículos	CCD-VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Total de despesas de pessoal			04	R\$ 10.070,00

II - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO:

A) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor do Conselho de Licitação	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor Geral de Transporte	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor de Manutenção de Transporte	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Diretor de Departamento Financeiro	CCD - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Supervisor de Projetos, Programas, Convênios e Prestação de Contas	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Controle de Orçamento	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Controle de Compras e Preços	CCD - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe de Divisão de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos	CCD - VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe de Divisão Financeira	CCD - VI	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Chefe de Setor de Contratos da Comissão de Licitação	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Obras, Estabelecimentos, Alvarás, Taxas e Licenças	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Controle, Frequência e Pagamento de Recursos Humanos	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Manutenção de Informática	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Execução de Empenho	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Transporte	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Auxílio do Serviço de Protocolo	CCA - II	01	R\$ 788,00	R\$ 788,00
Total de despesas de pessoal			18	R\$ 33.438,00

B) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria Municipal de Educação	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor Geral de Educação	CCADFUNDEU - I	01	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00
Diretor de Divisão do PAIC	CCADFUNDEB - II	01	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
Diretor de Unidade Escolar -	CCDFUNDEB -	03	R\$ 1.955,00	R\$ 5.865,00

Nível - Faixa - acima de 400 alunos	IV			
Director de Setor PNAIC	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Director de Setor Escolar (Proinfância)	CCPFUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Director de Unidade Escolar - Nível II (Faixa - 250 a 400 alunos)	CCDFUNDEB - V	09	R\$ 1.700,00	R\$ 15.300,00
Director de Unidade de Ensino Fundamental	CCDFUNDEB - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Coordenador dos Sistemas Escolares	CCCAUNDEB - I	03	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
Coordenador Pedagógico I (mais de 250 alunos)	CCCFUNDEB - I	03	R\$ 1.530,00	4.590,00
Supervisor de Formação - PNAIC	CCSFUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Supervisor da Educação Inclusiva e Infantil	CCSFUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Coordenador Pedagógico II (menos 250 alunos)	CCDFUNDEB - VII	10	R\$ 1.275,00	12.750,00
Coordenador Pedagógico (Proinfância)	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor da Educação de Jovens e Adultos	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor de Programas Educacionais	CCCFUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Chefe de Unidade do PNAE	CCUFUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe de Unidade de Almoxnadado e Patrimônio	CCUFUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe do Núcleo de distribuição de PNAE	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Acompanhamento do Transporte Escolar	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Recursos Humanos	CCDFUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretária Executiva - II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Rotas Escolares	CCAFUNDEB - II	07	R\$ 788,00	5.516,00
Assistente de Apoio e Integração do PNAE	CCAFUNDEB - II	02	R\$ 788,00	1.576,00
Total de despesas de pessoal		52	R\$ 36.976,00	R\$ 74.537,00

C) SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social	CT - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Assessor Jurídico	CCANJAS - I	01	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
Supervisor de Departamento de Monitoramento e Controle da Execução nos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios	CCDSUAS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro	CCDSUAS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe de Setor da Proteção Social Básica (PAIF, SGTV e Serviços de PSB no Domicílio para Idosos e Pessoas com Deficiência, Programas e Projetos)	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Referência em Assistência Social-CRAS	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Gestão do Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social	CCDSUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Cadastro Único	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo da Rede de Proteção Social e Especial	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial e Gerenciamento do Sistema de Informação SUAS	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo dos Benefícios Sociais Assistenciais (BPC e Benefícios Eventuais)	CCDSUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretária Executiva II	CCSE-II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Apoio aos Conselhos de Direção e de Assistência Social	CCASUAS - II	01	R\$ 788,00	R\$ 788,00
Total de despesas de pessoal		13	R\$ 21.088,00	R\$ 21.088,00

D) SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Saúde	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Director Clínico	CCDSUS - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Coordenadora Especial do Fundo Municipal de Saúde	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenação de Atenção Hospitalar	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador do Sistema Municipal de Auditoria	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador Planejamento, Orçamento, Monitoramento e Avaliação do Gestão	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador PSF	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador PACS	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00

Coordenador Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador de Avaliação de Sistemas	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Coordenador de Farmácia Básica	CCDSUS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor de Regulação SUS	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor de Saúde Bucal	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor FASF	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Centro de Saúde	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Mobilização e Participação Social	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Vigilância Nutricional e Alimentar	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Supervisor Centro Integrado	CCDSUS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe do Setor do CAF	CCDSUS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Núcleo do Alimoxarifado	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Epidemiologia e Endemias	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Regulação e Protocolo em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Gestão do Trab. e Pq. em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo da Ouvidoria	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Atenção ao CAPS	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Articulador do PSF/PACS	CCSE/SUS - II	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
Articulador de Registros e Documentos	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Articulador da Farmácia Hospitalar	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Articulador do CAF	CCSE/SUS - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal		32	R\$ 54.045,00	R\$ 54.045,00

E) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Infraestrutura	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Departamento de Segurança e Cidadania	CCD - I	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Diretor de Departamento Municipal do Trânsito-DEMR/TRAN	CCD - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Supervisor de Obras e Serviços Públicos	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe do Setor de Obras e Serviços Públicos	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Comandante da Guarda Municipal	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Inspeção de Manutenção Obras, Estradas e Serviços Públicos	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
Total de despesas de pessoal		09	R\$ 16.475,00	R\$ 17.325,00

F) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diretor de Defesa Civil	CCD - I	01	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
Supervisor de Agricultura	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Meio Ambiente	CCD - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe do Setor de Meio Ambiente	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Feiras e Mercado	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Organização e Mobilização	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Núcleo de Controle, Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário	CCD - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Inspeção de Controle da Movimentação Pecuária	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção de Abastecimento	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção Fiscal Ambiental da Zona Urbana	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção Fiscal Ambiental da Zona Rural	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Inspeção de Apoio ao Trabalhador Rural	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total de despesas de pessoal		14	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00

G) SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretário Municipal de Cultura	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Desporto, Turismo, Comércio e Indústria				
Supervisor de Atividades e Fomento do Turismo	CCD-III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Chefe de Setor de Eventos, Arte e Projetos Culturais	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor Desportivo	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Setor de Serviços, Comércio e Indústria	CCD - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Esportes e Ginásios	CCA - II	06	R\$ 788,00	R\$ 4.728,00
Total de despesas de pessoal		12	R\$ 12.588,00	R\$ 16.528,00

Publicado por:
Najara Paula Pontes
Código Identificador:FC806817

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 22/09/2015. Edição 1279
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprec/>



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2015
(Instrução Normativa TCM nº 02/2015)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Ibiapina, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

II - anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

III - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral - Declaração de não contratação;

V - relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VI - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do Município, de acordo com o Anexo nº 01;

VII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

VIII - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

IX - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

X - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;



XI - declaração da dívida inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2015, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o Município detenha ações;

XIII - balancete consolidado do mês de dezembro de 2015;

XIV - termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2015;

XV - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social.

III - DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de contabilidade do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2014 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de IBIAPINA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS



No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexo, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar que a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é uma, das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios aprofriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;



Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

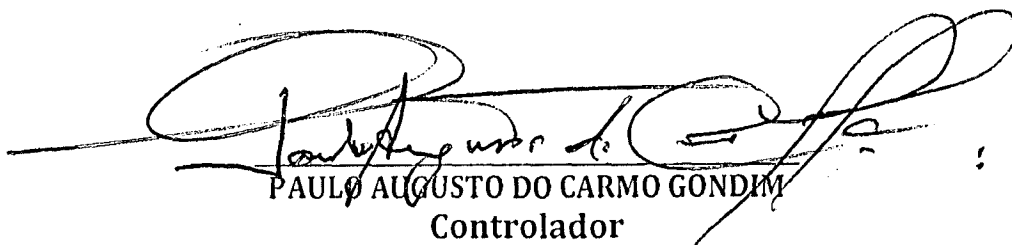


- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - (Lei nº 11.494/2007).

IX - CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de IBIAPINA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

IBIAPINA - CE, 31 de dezembro de 2015.


PAULO AUGUSTO DO CARMO GONDIM
Controlador


MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

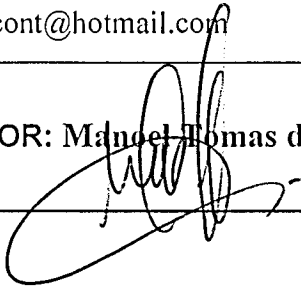


ANEXO 01

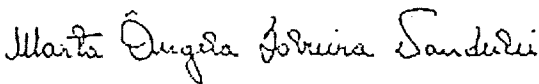
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IBIAPINA			
Exercício: 2015			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	e Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: 

PREFEITA MUNICIPAL: Marta Ângela Sobreira Vanderlei

ASS: 



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015	MUNICÍPIO: Ibiapina
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	80.251,70
IRRF	418.104,99
IRRF	2.430,17
ITBI	58.139,64
ISS	577.979,97
COTA-PARTE DO FPM	16.848.591,54
FPM 1%	938.211,18
COTA-PARTE DO ITR	2.960,82
COTA-PARTE ICMS L.C	9.428,16
COTA-PARTE DO ICMS	2.787.451,71
COTA-PARTE DO IPVA	437.409,33
COTA-PARTE IPI/EXP.	13.789,41
DIVIDA ATIVA IPTU	35.664,46
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	22.210.413,08
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.552.603,27
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.017.872,71
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.898.072,34
Deduções do FUNDEB (c)	4.019.926,19
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	9.896.018,86

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.601.096,51
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	656.645,64
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	724.605,48
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.512.496,54
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	9.896.018,86
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	6.124.621,27
	PERCENTUAL APLICADO	27,58 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	572.018,00
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	88	10945-2	BRANCO.....10.945-	40,99	3,30	44,29	0,00
Fundo Municipal de E	43	12067-7	QUOTA ESTADUAL / MUN	52.481,61	649.070,55	195.844,25	505.707,91
Fundo Municipal de E	44	12308-0	BB.....12.308-0 (PN	43.310,08	119.069,45	103,69	162.275,84
Fundo Municipal de E	112	14095-3	BB.....14.095-3 (PM	658,70	57,85	716,55	0,00
Fundo Municipal de E	137	14781-8	BB.....14.781-8 (PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	139	14919-5	BB.....14.919-5 (PM	175,98	15,46	191,44	0,00
Fundo Municipal de E	143	15160-2	BB.....15.160-2 (SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	162	16362-7	BB.....16.362-7 (PM	163.639,17	624.237,01	258.660,59	529.215,59
Fundo Municipal de E	186	17034-8	BB.....17.034-8 (PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	201	17331-2	BB.....17.331-2 (CA	2,60	0,23	2,83	0,00
Fundo Municipal de E	216	18358-X	BB.....18.358-X (PR	39.312,95	3.128,56	15.710,51	26.731,00
Fundo Municipal de E	237	19322-4	BB.....19.322-4 (CC	143.004,69	7.595,73	27.541,99	123.058,43
Fundo Municipal de E	252	19832-3	PTA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	262	20303-3	QUADRA ESPORTIVA	109.871,86	162.855,43	17.727,29	255.000,00
Fundo Municipal de E	265	20343-2	ONIB. PRONACAMPO	836.319,38	92.913,36	400.710,78	528.521,96
Fundo Municipal de E	263	20344-0	COBERTURA DE QUADR/	52.477,38	73.153,31	7.961,44	117.669,25
Fundo Municipal de E	283	20412-9	PAC II QUADRAS - CONST	36.191,14	157.459,08	7.368,74	185.281,48
Fundo Municipal de E	264	20595-8	APOIO A CRECHES	90.308,39	4.601,19	9.826,28	85.083,30
Fundo Municipal de E	289	21016-1	PM IBIAPINA - PAR	0,00	570.612,48	2.812,48	567.800,00
Fundo Municipal de E	282	21290-3	BRASIL CARINHOSO	144.236,95	8.794,06	12.377,56	140.653,45
Fundo Municipal de E	258	40-1	QUADRA PEDRINHAS	72.951,72	63.258,67	29.236,96	106.973,43
Fundo Municipal de E	288	90-8	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	187.666,23	10.141,33	177.524,90
Totais:				1.784.983,59	2.724.491,95	996.979,00	3.512.496,54

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2015	12110015	12/11/2014	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. COI	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.566,00	5.283,00	0,00	2839	
06/01/2015	27060002	27/06/2014	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-M	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	1.500,00	0,00	32	
12/01/2015	08010020	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	12.361.0104.2.025-0000	3.3.90.30.00	764.180,00	38.679,98	0,00	1327	
14/01/2015	01040014	01/04/2014	LG. RO LOCACOES, OBRAS E LIMPI	12.361.0104.2.025-0000	3.3.90.39.00	230.904,00	19.242,00	0,00	244	
14/01/2015	21030005	21/03/2014	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	24.770,00	1.206,16	0,00	1079	
14/01/2015	01040015	01/04/2014	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	210.600,00	17.400,00	0,00	269	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							83.311,14			

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2015	12110014	12/11/2014	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. COI	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.086,76	4.543,38	0,00	2840		
06/01/2015	27060003	27/06/2014	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-M	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	1.500,00	0,00	33		
12/01/2015	01120022	01/12/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	349.264,86	76.581,12	0,00	7356		
15/01/2015	01120051	01/12/2014	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.710,00	1.710,00	0,00	339		
05/08/2015	15100002	15/10/2014	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	12.785.0104.1.012-0000	4.4.90.52.00	489.000,00	244.500,00	0,00	344703	B. Móvel	
05/08/2015	15100002	15/10/2014	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	12.785.0104.1.012-0000	4.4.90.52.00	489.000,00	244.500,00	0,00	344704	B. Móvel	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							573.334,50				
Total por Unidade Gestora R\$:							656.645,64				
Totais Gerais R\$:							656.645,64				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015		MUNICÍPIO: Ibiapina
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		80.251,70
IRRF		418.104,99
IRRF		2.430,17
ITBI		58.139,64
ISS		577.979,97
COTA-PARTE DO FPM		16.848.591,54
FPM 1%		938.211,18
COTA-PARTE DO ITR		2.960,82
COTA-PARTE ICMS L.C		9.428,16
COTA-PARTE DO ICMS		2.787.451,71
COTA-PARTE DO IPVA		437.409,33
COTA-PARTE IPI/EXP.		13.789,41
DIVIDA ATIVA. IPTU		35.664,46
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		22.210.413,08
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.331.561,96
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	13.688.851,53
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	993.175,26
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	611.882,08
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	6.835.266,70
(=)	VALOR APLICADO	7.234.878,01
	PERCENTUAL APLICADO	32,57 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.903.316,05
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2015	27060005	27/06/2014	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-M	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	0,00	34	
07/01/2015	03110043	03/11/2014	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	308.000,00	126.400,00	0,00	048	
07/01/2015	03110043	03/11/2014	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	308.000,00	4.400,00	0,00	049	
08/01/2015	25110004	25/11/2014	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTF	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	140.000,00	26.607,37	0,00	458	
09/01/2015	03110043	03/11/2014	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	308.000,00	10.800,00	0,00	050	
09/01/2015	12110013	12/11/2014	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. COI	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	10.566,00	5.283,00	0,00	2882	
12/01/2015	01120023	01/12/2014	PRESTMED - PRESTACAO DE SERV	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	071	
12/01/2015	07020003	07/02/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	6.000,00	0,00	250	
12/01/2015	08010015	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	419.000,00	10.525,06	0,00	1333	
12/01/2015	31120001	31/12/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.528,23	1.528,23	0,00	1333	
12/01/2015	08010011	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	125.080,00	5.622,03	0,00	1336	
12/01/2015	31120003	31/12/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	8.488,27	8.488,27	0,00	1336	
12/01/2015	08010013	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	288.380,00	7.141,52	0,00	1234	
12/01/2015	08010013	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	288.380,00	2.026,87	0,00	1339	
12/01/2015	08010014	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	58.440,00	1.996,94	0,00	1338	
12/01/2015	08010014	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	58.440,00	581,60	0,00	1340	
12/01/2015	08010012	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.301.0012.2.050-0000	3.3.90.30.00	81.440,00	4.846,47	0,00	1337	
12/01/2015	31120002	31/12/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENT	10.301.0012.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.563,54	1.563,54	0,00	1337	
12/01/2015	05120026	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	49.800,00	49.800,00	0,00	28211	
12/01/2015	05120020	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	22.000,00	22.000,00	0,00	28208	
12/01/2015	05120025	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	9.560,00	9.560,00	0,00	28209	
13/01/2015	03120003	03/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	102.000,00	102.000,00	0,00	28207	
13/01/2015	05120023	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	0,00	28210	
13/01/2015	05120022	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	228.449,20	228.449,20	0,00	28205	
13/01/2015	05120024	05/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	95.000,00	95.000,00	0,00	28206	
14/01/2015	21030013	21/03/2014	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	195.900,00	2.868,31	0,00	1084	
14/01/2015	21030006	21/03/2014	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	65.660,00	3.986,85	0,00	1083	
14/01/2015	01040018	01/04/2014	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	40.860,00	4.540,00	0,00	270	
14/01/2015	01040017	01/04/2014	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	388.800,00	36.000,00	0,00	268	
14/01/2015	01040016	01/04/2014	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	55.440,00	6.160,00	0,00	265	
16/01/2015	29120008	29/12/2014	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HO	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	174.600,00	171.000,00	0,00	2065	
11/02/2015	16070007	16/07/2014	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.500,00	0,00	988	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							993.175,26			
Total por Unidade Gestora R\$:							993.175,26			
Totais Gerais R\$:							993.175,26			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120007	01/12/2015	Ordinário	J MARQUES DE ARAUJO - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14070001	14/07/2015	Ordinário	MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLE	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
03070001	03/07/2015	Ordinário	MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLE	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
10070013	10/07/2015	Ordinário	MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLE	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
04050001	04/05/2015	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02020053	02/02/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	146,53	0,00	146,53
02020050	02/02/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.171,06	236,55	0,00	236,55
02020051	02/02/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	696,00	118,62	0,00	118,62
05010158	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.37.00	38.600,78	14.134,58	0,00	14.134,58
02020001	02/02/2015	Global	A.M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	19.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00
05010060	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	61.600,00	38.500,00	0,00	38.500,00
05010061	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	06.181.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00
03110035	03/11/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	129,95	129,95	0,00	129,95
01120011	01/12/2015	Ordinário	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	143,95	143,95	0,00	143,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						173.591,74	98.160,18	0,00	98.160,18

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA E CID					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29040006	29/04/2015	Global	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	04.122.0108.2.006-0000	3.3.90.30.00	5.403,60	588,10	0,00	588,10
06030008	06/03/2015	Global	ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES	04.122.0108.2.006-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						12.003,60	1.908,10	0,00	1.908,10

Órgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090003	04/09/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01100014	01/10/2015	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
01100007	01/10/2015	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.168,00	2.056,00	0,00	2.056,00
21090004	21/09/2015	Global	CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS PI	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	116.314,33	0,00	69.788,60	69.788,60
17090002	17/09/2015	Global	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
28080004	28/08/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA C	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	14.160,00	2.950,00	8.260,00	11.210,00
03080004	03/08/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.170,00	2.780,00	0,00	2.780,00
23060004	23/06/2015	Ordinário	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	419,20	419,20	0,00	419,20
26050002	26/05/2015	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	28.846.0003.0.003-0000	3.3.90.91.00	12.678,13	12.678,13	0,00	12.678,13
12060002	12/06/2015	Ordinário	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	2.258,40	2.258,40	0,00	2.258,40
01040012	01/04/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04050008	04/05/2015	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
29040001	29/04/2015	Global	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.025,33	2.823,21	0,00	2.823,21
06040003	06/04/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	8.795,41	6.370,00	0,00	6.370,00
06040005	06/04/2015	Global	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.560,90	1.560,90	0,00	1.560,90
02020008	02/02/2015	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05010163	05/01/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	31.500,00	3.150,00	0,00	3.150,00
14010001	14/01/2015	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.320,00	610,00	0,00	610,00
05010142	05/01/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	82.414,80	0,00	13.735,80	13.735,80
12010006	12/01/2015	Global	ODILON MARINHO DE PINHO	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010124	05/01/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	19.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05010078	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.041,80	384,71	0,00	384,71
05010049	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	9.716,66	1.766,66	0,00	1.766,66
15120002	15/12/2015	Global	JOAO BATISTA GOMES DE FARIAS	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
14100017	14/10/2015	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
03110020	03/11/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.224,00	2.224,00	0,00	2.224,00
03110026	03/11/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00
08120003	08/12/2015	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	586,50	586,50	0,00	586,50
05100004	05/10/2015	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	335,00	335,00	0,00	335,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						396.728,46	93.672,71	98.454,40	192.127,11

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090004	04/09/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
27100004	27/10/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
27100002	27/10/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01100013	01/10/2015	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A:	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	13.080,00	13.080,00	0,00	13.080,00
01100008	01/10/2015	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.032,00	1.344,00	0,00	1.344,00
03080019	03/08/2015	Global	RS ENGENHARIA LTDA	12.361.0006.1.002-0000	4.4.90.51.00	653.737,74	0,00	465.541,95	465.541,95
08090002	08/09/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
28080005	28/08/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA (12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	14.160,00	2.950,00	8.260,00	11.210,00
19080005	19/08/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
03080007	03/08/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	5.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00
14100012	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00
01070006	01/07/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.37.00	14.773,04	14.773,04	0,00	14.773,04
17070003	17/07/2015	Ordinário	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	517,00	517,00	0,00	517,00
22060018	22/06/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
26060003	26/06/2015	Ordinário	LOGOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.31.00	1.135,20	1.135,20	0,00	1.135,20
29050005	29/05/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
22050003	22/05/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01060008	01/06/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
08050007	08/05/2015	Global	A.B.A DE SOUSA - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01060001	01/06/2015	Global	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0026.2.018-0000	4.4.90.52.00	840,00	840,00	0,00	840,00
04050013	04/05/2015	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMEI	12.361.0006.1.002-0000	4.4.90.51.00	187.023,01	0,00	65.577,56	65.577,56
09040007	09/04/2015	Ordinário	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06050002	06/05/2015	Ordinário	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.476,80	1.476,80	0,00	1.476,80
30040001	30/04/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
04050002	04/05/2015	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00
29040003	29/04/2015	Global	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	790,44	254,07	0,00	254,07
15040003	15/04/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
06030110	06/03/2015	Global	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	107,32	13,48	0,00	13,48
06030115	06/03/2015	Global	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	158,06	42,84	0,00	42,84
06030113	06/03/2015	Global	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	435,05	66,80	0,00	66,80
06030112	06/03/2015	Global	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	518,56	86,42	0,00	86,42

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06030111	06/03/2015	Global	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.880,00	204,00	0,00	204,00	
06030114	06/03/2015	Global	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.118,50	561,28	0,00	561,28	
22040002	22/04/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
06030089	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	62,08	6,68	0,00	6,68	
06030104	06/03/2015	Global	MARIA SALETE DO NASCIMENTO COST	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	87,92	3,51	0,00	3,51	
06030100	06/03/2015	Global	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	213,30	23,70	0,00	23,70	
06030101	06/03/2015	Global	MARIA SALETE DO NASCIMENTO COST	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	301,53	44,18	0,00	44,18	
06030106	06/03/2015	Global	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	582,00	67,40	0,00	67,40	
06030102	06/03/2015	Global	MARIA SALETE DO NASCIMENTO COST	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	794,50	84,30	0,00	84,30	
06030107	06/03/2015	Global	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	834,00	107,40	0,00	107,40	
06030093	06/03/2015	Global	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.836,77	426,16	0,00	426,16	
06030099	06/03/2015	Global	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.856,50	395,00	0,00	395,00	
06030108	06/03/2015	Global	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.688,00	420,72	0,00	420,72	
06030092	06/03/2015	Global	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.849,19	1.320,57	0,00	1.320,57	
06030097	06/03/2015	Global	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.977,00	316,00	0,00	316,00	
06030095	06/03/2015	Global	CREUSENIR FELICIO LINHARES	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.196,30	600,40	0,00	600,40	
06030069	06/03/2015	Global	WANDERLEY LOPES LIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	24,38	2,82	0,00	2,82	
06030080	06/03/2015	Global	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	34,02	5,04	0,00	5,04	
06030079	06/03/2015	Global	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	75,60	12,60	0,00	12,60	
06030087	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	172,08	6,68	0,00	6,68	
06030067	06/03/2015	Global	WANDERLEY LOPES LIRA	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	333,28	43,10	0,00	43,10	
06030084	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	361,80	40,20	0,00	40,20	
06030066	06/03/2015	Global	WANDERLEY LOPES LIRA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	984,70	115,20	0,00	115,20	
06030088	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.122,12	13,36	0,00	13,36	
06030085	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.608,00	1.171,50	0,00	1.171,50	
06030086	06/03/2015	Global	LUIS LIMA NEGREIROS	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.570,33	50,10	0,00	50,10	
06030077	06/03/2015	Global	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.137,76	487,66	0,00	487,66	
06030070	06/03/2015	Global	GLAURA MARY DE SALES ALVES	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.955,50	237,00	0,00	237,00	
06030078	06/03/2015	Global	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.932,61	388,40	0,00	388,40	
06030068	06/03/2015	Global	WANDERLEY LOPES LIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.478,29	569,30	0,00	569,30	
06030075	06/03/2015	Global	LUCIA MARIA CARDOSO DE SOUSA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.159,00	726,80	0,00	726,80	
06030071	06/03/2015	Global	GLAURA MARY DE SALES ALVES	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.226,70	458,20	0,00	458,20	
06030082	06/03/2015	Global	ISA MARIA MENDES VIANA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.501,00	395,00	0,00	395,00	
06030083	06/03/2015	Global	ISA MARIA MENDES VIANA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.544,70	616,20	0,00	616,20	
06030076	06/03/2015	Global	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	632,46	100,80	0,00	100,80	
06030065	06/03/2015	Global	WANDERLEY LOPES LIRA	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.054,59	123,50	0,00	123,50	
06030056	06/03/2015	Global	FRANCISCO PEREIRA LIMA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.202,50	39,50	0,00	39,50	
06030055	06/03/2015	Global	FRANCISCO PEREIRA LIMA	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.495,00	173,80	0,00	173,80	
06030057	06/03/2015	Global	FRANCISCO PEREIRA LIMA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.274,00	2.609,00	0,00	2.609,00	
06030039	06/03/2015	Global	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO NASC	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	32,40	3,60	0,00	3,60	
06030064	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	75,06	11,49	0,00	11,49	
06030062	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	172,35	25,82	0,00	25,82	
06030059	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	358,00	47,38	0,00	47,38	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao			Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030049	06/03/2015	Global	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	496,00	79,00	0,00	79,00
06030060	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	844,20	258,20	0,00	258,20
06030063	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.441,09	273,34	0,00	273,34
06030032	06/03/2015	Global	MARIA DE LOURDES DE SOUSA MAGAI	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.483,00	292,30	0,00	292,30
06030051	06/03/2015	Global	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.421,50	94,80	0,00	94,80
06030030	06/03/2015	Global	MARIA DE LOURDES DE SOUSA MAGAI	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.799,10	237,00	0,00	237,00
06030041	06/03/2015	Global	FRANCILENE SILVA VIEIRA	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.270,90	513,50	0,00	513,50
06030061	06/03/2015	Global	ANTONIO SERAFIN DE MELO	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.062,01	335,27	0,00	335,27
06030050	06/03/2015	Global	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	4.588,40	790,00	0,00	790,00
06030011	06/03/2015	Global	FRANCISCO AURICELIO ALVES MEDIN	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	582,69	124,70	0,00	124,70
06030012	06/03/2015	Global	FRANCISCO AURICELIO ALVES MEDIN	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.486,89	786,29	0,00	786,29
06030015	06/03/2015	Global	FRANCISCO AURICELIO ALVES MEDIN	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	71,20	22,25	0,00	22,25
06030014	06/03/2015	Global	FRANCISCO AURICELIO ALVES MEDIN	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	338,20	89,00	0,00	89,00
06030013	06/03/2015	Global	FRANCISCO AURICELIO ALVES MEDIN	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.027,94	267,00	0,00	267,00
06030020	06/03/2015	Global	ANA LUCIA SAMPAIO	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.192,20	734,70	0,00	734,70
06030023	06/03/2015	Global	MARIA DAS MERCEDES DE MESQUITA	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	863,30	276,50	0,00	276,50
06030022	06/03/2015	Global	MARIA DAS MERCEDES DE MESQUITA	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	949,70	158,00	0,00	158,00
06030025	06/03/2015	Global	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.647,50	316,00	0,00	316,00
06030027	06/03/2015	Global	LIDUINA COSTA DE SOUSA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.412,90	537,20	0,00	537,20
06030038	06/03/2015	Global	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO NASC	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	64,80	7,20	0,00	7,20
06030035	06/03/2015	Global	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO NASC	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	219,40	22,30	0,00	22,30
06030045	06/03/2015	Global	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	340,40	39,50	0,00	39,50
06030042	06/03/2015	Global	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	401,20	39,50	0,00	39,50
06030043	06/03/2015	Global	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	631,00	79,00	0,00	79,00
06030033	06/03/2015	Global	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.537,00	252,80	0,00	252,80
06030047	06/03/2015	Global	MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.485,00	165,00	0,00	165,00
06030034	06/03/2015	Global	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.565,70	237,00	0,00	237,00
06030046	06/03/2015	Global	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.882,10	237,00	0,00	237,00
06030044	06/03/2015	Global	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.855,20	205,40	0,00	205,40
06030037	06/03/2015	Global	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO NASC	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.110,00	215,75	0,00	215,75
06030048	06/03/2015	Global	MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	12.045,00	1.485,00	0,00	1.485,00
06030036	06/03/2015	Global	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO NASC	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	467,50	46,75	0,00	46,75
18030010	18/03/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
13030004	13/03/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	6.829,50	6.829,50	0,00	6.829,50
13030002	13/03/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	9.107,00	9.107,00	0,00	9.107,00
18030001	18/03/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
12030003	12/03/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
23020007	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	31.634,83	2.475,19	967,15	3.442,34
20020013	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.015-0000	3.3.90.30.00	43.577,05	2.732,64	0,00	2.732,64
20020012	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	4.579,95	406,86	0,00	406,86
20020011	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.013-0000	3.3.90.30.00	41.843,35	4.106,28	0,00	4.106,28
20020010	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.011-0000	3.3.90.30.00	53.466,85	5.346,21	0,00	5.346,21
20020008	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	615,56	79,21	0,00	79,21

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020009	20/02/2015	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2.012-0000	3.3.90.30.00	297.448,75	29.833,14	0,00	29.833,14
02020007	02/02/2015	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
06020009	06/02/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE:	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	23.382,00	5.196,00	0,00	5.196,00
26010002	26/01/2015	Ordinário	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
25020001	25/02/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
13020001	13/02/2015	Global	YTAUANE MARIA DE SOUSA XAVIER	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.36.00	24.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29010002	29/01/2015	Global	F.IVAN SILVA - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
29010003	29/01/2015	Global	F.IVAN SILVA - ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00
06020003	06/02/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
05010190	05/01/2015	Global	RS ENGENHARIA LTDA	12.361.0006.1.002-0000	4.4.90.51.00	386.695,39	16.248,82	0,00	16.248,82
06020002	06/02/2015	Ordinário	R.NOUEIRA AGUIAR-ME	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	444,80	444,80	0,00	444,80
05010188	05/01/2015	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.413,20	1.413,20	0,00	1.413,20
05010165	05/01/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	31.500,00	3.150,00	0,00	3.150,00
05010174	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.37.00	95.000,00	43.039,88	0,00	43.039,88
05010144	05/01/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	63.396,00	0,00	10.566,00	10.566,00
05010148	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	6.800,00	1.360,00	8.160,00
09010025	09/01/2015	Estimativo	LUCILEIDE FERREIRA GOMES	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05010123	05/01/2015	Global	LG. RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA	12.361.0104.2.020-0000	3.3.90.39.00	224.060,48	75.514,20	0,00	75.514,20
05010113	05/01/2015	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.30.00	4.596,01	0,00	453,38	453,38
05010084	05/01/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.628,00	1.229,00	0,00	1.229,00
05010052	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	47.965,00	18.385,00	0,00	18.385,00
03110012	03/11/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.552,40	7.552,40	0,00	7.552,40
14100015	14/10/2015	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
03110029	03/11/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE:	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.156,80	0,00	4.156,80	4.156,80
03110021	03/11/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
03110024	03/11/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00
03120005	03/12/2015	Global	LG. RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA	12.361.0104.2.020-0000	3.3.90.39.00	17.999,60	0,00	17.999,60	17.999,60
10120004	10/12/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
10120005	10/12/2015	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0026.2.018-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.585.101,58	353.313,58	584.166,44	937.480,02

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0502 F U N D E B - IBIAPINA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27100005	27/10/2015	Ordinário	MARIA DE LOURDES FREIRE CARVALH	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
27100001	27/10/2015	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
27100003	27/10/2015	Ordinário	SHEILA MARIA GOMES CHAVES	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10090002	10/09/2015	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	14.194,20	2.634,50	0,00	2.634,50
20080009	20/08/2015	Ordinário	ANTONIO ADERSON PEREIRA RIBEIRO	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.36.00	920,00	920,00	0,00	920,00
26080003	26/08/2015	Ordinário	GERARDO LUCIO CESAR CARNEIRO	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01070023	01/07/2015	Global	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	343.525,00	343.525,00	0,00	343.525,00
28070002	28/07/2015	Ordinário	MARIA DE NAZARE RODRIGUES BEZEF	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
06070004	06/07/2015	Global	VANESSA KELLY DE ARAUJO - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	86.880,00	86.880,00	0,00	86.880,00
13070001	13/07/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	61.677,21	9.815,24	0,00	9.815,24
24060003	24/06/2015	Global	VANESSA KELLY DE ARAUJO - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	86.880,00	17.376,00	0,00	17.376,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0502 F U N D E B - IBIAPINA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
22060001	22/06/2015	Global	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	343.525,00	177.015,00	0,00	177.015,00	
01060009	01/06/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	31.404,34	2.100,00	0,00	2.100,00	
18030012	18/03/2015	Ordinário	GABRIEL LIMA SILVA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
18030004	18/03/2015	Global	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	26.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
16030022	16/03/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	67.230,00	1.305,00	0,00	1.305,00	
12030005	12/03/2015	Ordinário	BENEDITO PEREIRA DE MELO	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
23020008	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	12.785.0104.2.032-0000	3.3.90.30.00	465.004,92	0,00	42.538,10	42.538,10	
05010182	05/01/2015	Global	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	12.368.0006.1.007-0000	4.4.90.51.00	2.456,60	184,25	0,00	184,25	
05010183	05/01/2015	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMEI	12.368.0006.1.007-0000	4.4.90.51.00	260.028,83	0,00	51.365,56	51.365,56	
05010189	05/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANT/	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	271,83	62,24	0,00	62,24	
05010145	05/01/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	54.520,56	0,00	4.543,38	4.543,38	
05010147	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	97.920,00	0,00	10.880,00	10.880,00	
05010130	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	16.758,05	1.627,16	0,00	1.627,16	
09010003	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.032-0000	3.3.90.30.00	34.092,21	450,12	0,00	450,12	
31030005	31/03/2015	Ordinário	MARIA DE NAZARE RODRIGUES BEZEF	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00	
01100033	01/10/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	89.165,29	14.012,29	0,00	14.012,29	
14100013	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	26.112,00	0,00	26.112,00	26.112,00	
08100001	08/10/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
16110002	16/11/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
28100008	28/10/2015	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00	
27100008	27/10/2015	Ordinário	NATALIA GOMES DE MATOS MACHADC	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00	
27100009	27/10/2015	Ordinário	ANA CELIA MENDES MENDONCA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
03110001	03/11/2015	Ordinário	MARIA DO CARMO COUTINHO PEREIR/	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
11110005	11/11/2015	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00	
11110004	11/11/2015	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00	40,00	
07120003	07/12/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
16110003	16/11/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
07120002	07/12/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
30110003	30/11/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
30110002	30/11/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
27100007	27/10/2015	Ordinário	MARIA DE NAZARE RODRIGUES BEZEF	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00	
04110001	04/11/2015	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00	
04110002	04/11/2015	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
03110002	03/11/2015	Ordinário	NATALIA GOMES DE MATOS MACHADC	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	140,00	140,00	0,00	140,00	
09110006	09/11/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
09110007	09/11/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
03110044	03/11/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.39.00	810,00	810,00	0,00	810,00	
04110007	04/11/2015	Global	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	7.635,00	7.635,00	0,00	7.635,00	
01120012	01/12/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.30.00	14.028,00	14.028,00	0,00	14.028,00	
30110006	30/11/2015	Ordinário	MARIA DE NAZARE RODRIGUES BEZEF	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00	
30110008	30/11/2015	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
23110002	23/11/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
30110007	30/11/2015	Ordinário	SHEILA MARIA GOMES CHAVES	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0502 F U N D E B - IBIAPINA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120008	11/12/2015	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
11120007	11/12/2015	Ordinário	MARIA DE LOURDES FREIRE CARVALH	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
11120005	11/12/2015	Ordinário	MARIA DO CARMO COUTINHO PEREIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
11120006	11/12/2015	Ordinário	ANA CELIA MENDES MENDONCA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10120008	10/12/2015	Ordinário	CLAUDIOMAR DA SILVA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10120006	10/12/2015	Ordinário	MARIA DE NAZARE RODRIGUES BEZEF	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
10120007	10/12/2015	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
23110001	23/11/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
11120009	11/12/2015	Ordinário	CLAUDIOMAR DA SILVA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
21120002	21/12/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
21120001	21/12/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14120005	14/12/2015	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
14120004	14/12/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
11120004	11/12/2015	Ordinário	FRANCISCO JAIR FRANCA DA SILVA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.140.039,04	697.179,80	140.439,04	837.618,84

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100005	13/10/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
21100005	21/10/2015	Ordinário	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09100003	09/10/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28100006	28/10/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20100012	20/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22100001	22/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
23100002	23/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12100002	12/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
05100003	05/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
07100002	07/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
16100001	16/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28100005	28/10/2015	Ordinário	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20100013	20/10/2015	Ordinário	JOSE AMILTON SOUSA DE MORAIS	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
15100005	15/10/2015	Ordinário	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22100002	22/10/2015	Ordinário	JOSE AMILTON SOUSA DE MORAIS	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28100007	28/10/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20100011	20/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
16100003	16/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09100002	09/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04090005	04/09/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28090006	28/09/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
07100001	07/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
02100003	02/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12100001	12/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
15100004	15/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14100002	14/10/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude			Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100015	01/10/2015	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00
19100005	19/10/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.301.0012.2.037-0000		3.3.90.30.00	3.723,30	3.723,30	0,00	3.723,30
21100004	21/10/2015	Ordinário	GRIJALVA PARENTE DA COSTA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01100016	01/10/2015	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01100009	01/10/2015	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	3.312,00	1.104,00	0,00	1.104,00
02100002	02/10/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
15090003	15/09/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
23090004	23/09/2015	Global	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	10.301.0012.2.037-0000		3.3.90.30.00	55.810,95	28.387,60	0,00	28.387,60
25090001	25/09/2015	Ordinário	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	170,00	170,00	0,00	170,00
10090007	10/09/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.30.00	4.722,00	4.722,00	0,00	4.722,00
09090004	09/09/2015	Ordinário	KATIA CILENE VIEIRA AGUIAR	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01090006	01/09/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	7.006,11	4.006,11	0,00	4.006,11
08090009	08/09/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.30.00	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00
01090007	01/09/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	12.993,84	12.993,84	0,00	12.993,84
02090001	02/09/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
28080006	28/08/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA (10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	14.160,00	2.950,00	8.260,00	11.210,00
27080001	27/08/2015	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03080006	03/08/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	5.550,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01070021	01/07/2015	Global	L & J SERV. E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0103.1.012-0000		4.4.90.51.00	500.000,00	9.873,97	67.446,19	77.320,16
01070004	01/07/2015	Global	OTALICIO RODRIGUES DE SA	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.36.00	4.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13070003	13/07/2015	Ordinário	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
06070001	06/07/2015	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.304.0005.2.046-0000		4.4.90.52.00	103.280,00	15.280,00	0,00	15.280,00
01060028	01/06/2015	Global	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.012-0000		4.4.90.51.00	187.659,81	0,00	21.656,56	21.656,56
10070001	10/07/2015	Global	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.39.00	1.262,43	881,85	0,00	881,85
07070002	07/07/2015	Ordinário	ODIRAM DE SOUSA ALMEIDA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00	280,00
11060002	11/06/2015	Global	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA LTD/	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.39.00	739.220,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01060025	01/06/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.37.00	37.260,37	37.260,37	0,00	37.260,37
24060007	24/06/2015	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	10.301.0012.2.036-0000		4.4.90.52.00	19.968,00	19.968,00	0,00	19.968,00
24060008	24/06/2015	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	10.302.0033.2.044-0000		4.4.90.52.00	720,00	720,00	0,00	720,00
01060018	01/06/2015	Global	LUIZ CLAUDIO MOREIRA	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.36.00	3.010,00	860,00	0,00	860,00
01060015	01/06/2015	Global	RENATA ARAGAO DE SOUSA	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.36.00	22.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01060006	01/06/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	50.263,10	23.263,10	0,00	23.263,10
14050006	14/05/2015	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.39.00	20.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00
21050011	21/05/2015	Global	MARIA ZELIA SOARES DE SOUSA	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	10.497,90	1.778,30	0,00	1.778,30
21050010	21/05/2015	Global	PAULO RIBEIRO DA SILVA 04647421376	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	8.960,00	5.568,00	0,00	5.568,00
21050009	21/05/2015	Global	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	10.301.0012.2.036-0000		3.3.90.30.00	35.413,20	13.921,10	0,00	13.921,10
01060007	01/06/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.304.0005.2.046-0000		3.3.90.30.00	10.142,75	3.794,60	0,00	3.794,60
01060005	01/06/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.30.00	7.576,40	7.576,40	0,00	7.576,40
14050005	14/05/2015	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.39.00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
08050011	08/05/2015	Global	A.B.A DE SOUSA - ME	10.302.0033.2.044-0000		3.3.90.30.00	16.420,00	16.420,00	0,00	16.420,00
28050006	28/05/2015	Ordinário	FLAVIA PINHEIRO DA COSTA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
25050007	25/05/2015	Ordinário	GERTRUDES MONICA BRILHANTE ARA	10.122.0005.2.033-0000		3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
25050002	25/05/2015	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	10.122.0005.2.033-0000		4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude			Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28050004	28/05/2015	Ordinário	ANDERSON CORREIA FERNANDES	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13050006	13/05/2015	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.039,00	10.519,00	0,00	10.519,00
04050010	04/05/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	10.301.0012.2.037-0000	3.3.90.37.00	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
07050007	07/05/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	3.839,00	3.839,00	0,00	3.839,00
04050003	04/05/2015	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00
07050003	07/05/2015	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	57.710,50	40.061,65	0,00	40.061,65
07050005	07/05/2015	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0005.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.391,94	2.399,90	0,00	2.399,90
07050004	07/05/2015	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.30.00	40.911,17	24.336,05	0,00	24.336,05
15040008	15/04/2015	Ordinário	SIMONE SENA ABDON	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
15040007	15/04/2015	Ordinário	ANDERSON CORREIA FERNANDES	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
29040002	29/04/2015	Global	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	6.226,75	1.738,13	0,00	1.738,13
27040004	27/04/2015	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	58.310,00	19.000,00	0,00	19.000,00
01040007	01/04/2015	Global	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.010-0000	4.4.90.51.00	773.646,94	0,00	366.585,26	366.585,26
23040003	23/04/2015	Global	F.IVAN SILVA - ME	10.302.0005.2.042-0000	3.3.90.30.00	7.709,60	2.709,60	0,00	2.709,60
02030011	02/03/2015	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	680,00	680,00	0,00	680,00
03120002	03/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00
02030007	02/03/2015	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	600,00	600,00	0,00	600,00
23030012	23/03/2015	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18030005	18/03/2015	Global	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
18030006	18/03/2015	Global	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	10.302.0005.2.042-0000	3.3.90.30.00	576,00	576,00	0,00	576,00
18030008	18/03/2015	Global	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
23030011	23/03/2015	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23020015	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.30.00	82.562,01	5.569,49	3.135,87	8.705,36
23020012	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	10.301.0012.2.039-0000	3.3.90.30.00	13.522,51	7.131,39	0,00	7.131,39
23020014	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	10.304.0005.2.046-0000	3.3.90.30.00	28.152,73	823,23	612,16	1.435,39
23020013	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.30.00	57.819,86	8.916,24	3.054,46	11.970,70
23020011	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	153.894,68	19.092,68	16.913,45	36.006,13
03120001	03/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	19.049,38	19.049,38	0,00	19.049,38
12030006	12/03/2015	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00
02020048	02/02/2015	Global	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUM.	10.301.0103.1.012-0000	4.4.90.51.00	262.756,40	5.000,00	64.236,93	69.236,93
05010223	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.37.00	100.000,00	32.623,31	0,00	32.623,31
05010222	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	10.301.0012.2.037-0000	3.3.90.37.00	200.000,00	40.739,13	0,00	40.739,13
02020009	02/02/2015	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06020010	06/02/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE:	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	20.784,00	2.598,00	0,00	2.598,00
21010009	21/01/2015	Global	DIEGO MARDEN MELO SANTOS	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	35.373,60	1.600,00	0,00	1.600,00
21010008	21/01/2015	Global	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	36.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
21010011	21/01/2015	Global	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	10.301.0005.2.035-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21010004	21/01/2015	Global	PRESTMED - PRESTACAO DE SERVICC	10.301.0012.2.041-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21010005	21/01/2015	Global	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA LTD/	10.301.0012.2.041-0000	3.3.90.39.00	69.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00
21010003	21/01/2015	Global	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINIC.	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	692.200,00	17.030,00	0,00	17.030,00
21010006	21/01/2015	Global	PEDRO LENO NEGREIROS DE OLIVEIR.	10.301.0012.2.040-2119	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05010166	05/01/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	19.500,00	1.950,00	0,00	1.950,00
05010175	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.37.00	26.550,85	4.086,86	0,00	4.086,86

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010162	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	5.440,00	1.360,00	6.800,00
05010161	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	6.120,00	2.720,00	680,00	3.400,00
05010146	05/01/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	63.396,00	0,00	10.566,00	10.566,00
05010160	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.037-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	2.720,00	1.360,00	4.080,00
05010159	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.39.00	61.200,00	27.200,00	6.800,00	34.000,00
05010141	05/01/2015	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	500,00	428,09	0,00	428,09
05010133	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	870,29	0,00	870,29
09010015	09/01/2015	Global	ROCHEULE SANTANA GOMES	10.301.0012.2.040-2119	3.3.90.36.00	16.272,00	1.356,00	0,00	1.356,00
09010018	09/01/2015	Global	FRANCISCO OTALICIO PEREIRA	10.304.0005.2.046-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	840,00	0,00	840,00
15010001	15/01/2015	Global	ELIAS PAULINO PINHEIRO	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.100,00	850,00	0,00	850,00
09010016	09/01/2015	Global	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE CARV	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.440,00	620,00	0,00	620,00
09010017	09/01/2015	Global	ISRAEL ANDRE DE SOUSA	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	11.220,00	1.870,00	0,00	1.870,00
05010119	05/01/2015	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.30.00	28.966,11	0,00	840,00	840,00
05010117	05/01/2015	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	23.583,96	3.292,08	2.600,00	5.892,08
09010014	09/01/2015	Global	MARIA DO CARMO MELO MENDES	10.301.0012.2.041-0000	3.3.90.36.00	19.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09010004	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.573,74	4.573,74	0,00	4.573,74
09010008	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.734,20	2.734,20	0,00	2.734,20
05010047	05/01/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	17.015,00	1.649,00	0,00	1.649,00
05010053	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	30.153,20	14.935,00	0,00	14.935,00
05010056	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.304.0005.2.046-0000	3.3.90.39.00	33.747,00	11.047,00	0,00	11.047,00
05010054	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.39.00	206.485,70	48.600,00	0,00	48.600,00
05010037	05/01/2015	Estimativo	FOLHA FOPG. CENTRO DE ABASTEC. F	10.301.0012.2.040-2119	3.1.90.11.00	37.865,67	4.058,21	0,00	4.058,21
01120003	01/12/2015	Global	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA LTD/	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	137.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13110002	13/11/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.942,51	3.214,39	0,00	3.214,39
07120001	07/12/2015	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD	10.122.0005.2.033-0000	3.3.50.43.00	68.464,40	54.756,00	0,00	54.756,00
03110015	03/11/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	5.207,00	5.207,00	0,00	5.207,00
01100032	01/10/2015	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	17.710,00	17.710,00	0,00	17.710,00
01100041	01/10/2015	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.30.00	12.015,50	12.015,50	0,00	12.015,50
14100016	14/10/2015	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
01100021	01/10/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	6.741,90	6.741,90	0,00	6.741,90
20110014	20/11/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	4.383,86	4.383,86	0,00	4.383,86
20110016	20/11/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.174,15	5.174,15	0,00	5.174,15
20110013	20/11/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.713,42	5.713,42	0,00	5.713,42
20110015	20/11/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	7.232,03	7.232,03	0,00	7.232,03
01100020	01/10/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.621,87	5.621,87	0,00	5.621,87
01100018	01/10/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.744,46	5.744,46	0,00	5.744,46
01100019	01/10/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	6.256,60	6.256,60	0,00	6.256,60
14100011	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00
03110030	03/11/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.156,80	0,00	4.156,80	4.156,80
03110022	03/11/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
03110025	03/11/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00
14100010	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.39.00	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00
14100009	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100022	01/10/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.635,13	5.635,13	0,00	5.635,13
14100008	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
24110002	24/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20110011	20/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09120002	09/12/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
26110001	26/11/2015	Ordinário	L R DE MEDEIROS - ME	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.541,49	2.541,49	0,00	2.541,49
03110036	03/11/2015	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04110003	04/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03110008	03/11/2015	Ordinário	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04110004	04/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
06110001	06/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
02110001	02/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04110006	04/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03110005	03/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
05110001	05/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
11110003	11/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12110005	12/11/2015	Ordinário	ANTONIO GENIVAL DA SILVA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
13110004	13/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
16110001	16/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
18110002	18/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12110002	12/11/2015	Ordinário	CLEONEILA LIMA DE AGUIAR	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12110001	12/11/2015	Ordinário	GRIJALVA PARENTE DA COSTA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
20110009	20/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
30110001	30/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12110004	12/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
24110003	24/11/2015	Ordinário	ANTONIO GENIVAL DA SILVA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09110004	09/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10110001	10/11/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09110005	09/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20110010	20/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
08120002	08/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04120002	04/12/2015	Ordinário	ANTONIO EDVALDO PEREIRA DANTAS	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	230,00	230,00	0,00	230,00
15120001	15/12/2015	Ordinário	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
04120003	04/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
25110001	25/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
11110002	11/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
13110003	13/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
17110002	17/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
19110001	19/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
26100004	26/10/2015	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI E	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03110028	03/11/2015	Ordinário	CASSIANO NASCIMENTO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
01120006	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO ARTHUR VIANA	10.301.0012.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120028	01/12/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.078,40	0,00	2.078,40	2.078,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120010	18/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.30.00	20.784,85	20.784,85	0,00	20.784,85
11120003	11/12/2015	Ordinário	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
11120002	11/12/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
16120002	16/12/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28120001	28/12/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14120003	14/12/2015	Ordinário	GRIJALVA PARENTE DA COSTA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
26110002	26/11/2015	Ordinário	ANTONIO GENIVAL DA SILVA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
27110002	27/11/2015	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
30110005	30/11/2015	Ordinário	JOSE AMILTON SOUSA DE MORAIS	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
31120001	31/12/2015	Ordinário	TATIANA LIMA TEIXEIRA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
03120003	03/12/2015	Ordinário	ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
17120002	17/12/2015	Ordinário	ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
15120003	15/12/2015	Ordinário	ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03120004	03/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
07120006	07/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
17120001	17/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10120003	10/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
18120009	18/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22120001	22/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14120002	14/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
27110003	27/11/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120009	01/12/2015	Ordinário	ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120008	01/12/2015	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
16120003	16/12/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	454,55	454,55	0,00	454,55
14120001	14/12/2015	Ordinário	EDUARDO ENDRESS RENDA	10.302.0033.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120010	01/12/2015	Ordinário	CASSIANO NASCIMENTO	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.013.610,58	1.251.242,39	611.882,08	1.863.124,47

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100011	01/10/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0004.2.051-0000	3.3.90.39.00	460,16	138,10	0,00	138,10
01060003	01/06/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	08.244.0035.2.056-0000	3.3.90.32.00	11.200,00	6.700,00	0,00	6.700,00
08050005	08/05/2015	Global	MARIA VILANI CARVALHO DO NASCIME	08.244.0039.2.057-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	1.086,00	0,00	1.086,00
04050011	04/05/2015	Global	THATYANA MELO DA SILVA	08.244.0004.2.052-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	700,00	0,00	700,00
01040010	01/04/2015	Global	FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA	08.244.0039.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	200,00	0,00	200,00
26030007	26/03/2015	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	08.244.0004.2.052-0000	3.3.90.30.00	17.472,12	7.889,65	0,00	7.889,65
26030009	26/03/2015	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	08.244.0039.2.057-0000	3.3.90.30.00	19.601,33	5.937,35	0,00	5.937,35
02020045	02/02/2015	Global	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	08.244.0004.2.051-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020046	02/02/2015	Global	CAMILA DO NASCIMENTO FERREIRA	08.244.0039.2.057-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020047	02/02/2015	Global	DAIANE MAGALHAES DO NASCIMENTO	08.241.0036.2.047-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020039	02/02/2015	Global	MARA LIVIA GOMES MENDES	08.244.0004.2.050-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020035	02/02/2015	Global	ELENITA MARIA VIEIRA DOS SANTOS C	08.244.0004.2.052-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020029	02/02/2015	Global	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	08.243.0038.2.049-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020032	02/02/2015	Global	NADIA MARIA VIANA DA SILVA	08.243.0038.2.049-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020027	02/02/2015	Global	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020031	02/02/2015	Global	JANAINA GOMES DE NEGREIROS	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.36.00	25.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02020033	02/02/2015	Global	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020037	02/02/2015	Global	JOANA PAULA PEREIRA LINO	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020036	02/02/2015	Global	ANATALIA FONTENELI DE OLIVEIRA	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020038	02/02/2015	Global	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020034	02/02/2015	Global	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02020042	02/02/2015	Global	RENIER RIBEIRO FERNANDES	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02020041	02/02/2015	Global	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO VALE	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020044	02/02/2015	Global	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CAV/	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020040	02/02/2015	Global	MANOEL NONATO DE SOUZA	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	23.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02020043	02/02/2015	Global	JOSEANE PATRICIA LOPES DE MELO A	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.36.00	25.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02020028	02/02/2015	Global	GESSICA PEREIRA GOMES	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020030	02/02/2015	Global	GLAUTER GOMES DE QUEIROZ	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020025	02/02/2015	Global	MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020023	02/02/2015	Global	JERLANE MAGALHAES DO NASCIMENT	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020024	02/02/2015	Global	GERSON DO NASCIMENTO COSTA	08.241.0036.2.047-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020018	02/02/2015	Global	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020019	02/02/2015	Global	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020020	02/02/2015	Global	PATRICIA SOARES MOURA	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020022	02/02/2015	Global	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020021	02/02/2015	Global	CARLOS FRANCISCO SOARES DE SOU	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020017	02/02/2015	Global	GEISA PEREIRA GOMES	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020026	02/02/2015	Global	REGINARA OLIVEIRA CORREIA	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020014	02/02/2015	Global	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020012	02/02/2015	Global	KELEN RODRIGUES CORREIA	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
02020013	02/02/2015	Global	MARIA MIRLANE SILVA COSTA	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.36.00	9.900,00	900,00	0,00	900,00
05010150	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	0,00	680,00	680,00
05010151	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	0,00	680,00	680,00
05010152	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	0,00	680,00	680,00
09010028	09/01/2015	Global	JOSE DE RIBAMAR SOUSA	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	250,00
09010024	09/01/2015	Global	ANTONIO JOSE MELO DE CARVALHO	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
09010029	09/01/2015	Global	MARIA DOS SANTOS GOMES DE ARAU.	08.243.0038.2.049-0000		3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
09010027	09/01/2015	Global	FRANCISCO HELIO DE SOUSA LIMA	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.36.00	8.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09010013	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.30.00	831,42	831,42	0,00	831,42
05010068	05/01/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.39.00	242,87	19,72	0,00	19,72
05010066	05/01/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.39.00	288,71	40,30	0,00	40,30
05010067	05/01/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.39.00	333,15	41,39	0,00	41,39
05010057	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.39.00	11.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00
05010045	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0004.2.051-0000		3.3.90.39.00	397,70	65,62	0,00	65,62
05010046	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0039.2.057-0000		3.3.90.39.00	559,64	80,53	0,00	80,53
05010042	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0004.2.050-0000		3.3.90.39.00	825,08	136,64	0,00	136,64
14100007	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.052-0000		3.3.90.39.00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100005	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
14100006	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.051-0000	3.3.90.39.00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
01120027	01/12/2015	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	08.244.0004.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.689,95	5.689,95	0,00	5.689,95
01120013	01/12/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0004.2.052-0000	3.3.90.39.00	47,72	47,72	0,00	47,72
10120002	10/12/2015	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	08.244.0039.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00
14120006	14/12/2015	Ordinário	IZAURA ALMEIDA CARDOSO	08.244.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						534.976,85	72.937,39	9.136,00	82.073,39

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Orçamentária: 0805 SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100004	14/10/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
04090006	04/09/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01100010	01/10/2015	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.216,00	1.072,00	0,00	1.072,00
28080003	28/08/2015	Global	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA C	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	14.160,00	2.950,00	8.260,00	11.210,00
31080002	31/08/2015	Ordinário	FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03080005	03/08/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.350,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01060023	01/06/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.37.00	14.084,04	14.084,04	0,00	14.084,04
13050001	13/05/2015	Ordinário	FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04050004	04/05/2015	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	8.250,00	0,00	8.250,00
07050001	07/05/2015	Ordinário	TERESINHA DE SOUZA MARQUES	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
07050002	07/05/2015	Ordinário	FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
23020017	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.30.00	50.571,33	12.300,95	3.834,33	16.135,28
02020049	02/02/2015	Global	ENARK DE AZEVEDO CESAR LOPES	08.243.0038.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
06030004	06/03/2015	Ordinário	ANA MARIA BARROS DO NASCIMENTO	08.243.0038.2.066-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
06030003	06/03/2015	Ordinário	ANDREIA DE SOUSA LIRA	08.243.0038.2.066-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
06030002	06/03/2015	Ordinário	RICARDO LOPES DA SILVA	08.243.0038.2.066-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
02020010	02/02/2015	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05010177	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.37.00	50.000,00	9.796,20	0,00	9.796,20
05010164	05/01/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
05010149	05/01/2015	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.120,00	2.720,00	680,00	3.400,00
05010143	05/01/2015	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	50.716,80	0,00	8.452,80	8.452,80
05010120	05/01/2015	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.30.00	7.528,74	0,00	1.560,00	1.560,00
06030001	06/03/2015	Ordinário	SANDRA LEILA LIMA DE SOUSA	08.243.0038.2.066-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03110023	03/11/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
03110027	03/11/2015	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.720,00	1.360,00	1.360,00	2.720,00
14100014	14/10/2015	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	08.122.0004.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						267.958,91	68.593,19	29.279,13	97.872,32

Órgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos				Unidade Orçamentária: 0901 SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090007	04/09/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16090003	16/09/2015	Ordinário	FRANCISCO GEORGE CORREIA DA RO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	410,00	410,00	0,00	410,00
01100001	01/10/2015	Global	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE SOUS	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01100002	01/10/2015	Global	VICENTE PEREIRA LIMA NETO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos				Unidade Orçamentária: 0901 SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090002	16/09/2015	Ordinário	HILDO DE PINHO PESSOA JUNIOR	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00
16090001	16/09/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	15.452.0024.2.072-0000	3.3.90.39.00	186.067,94	52.401,21	0,00	52.401,21
01070005	01/07/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.745,96	0,00	2.745,96
01060011	01/06/2015	Ordinário	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.641,25	1.641,25	0,00	1.641,25
08050002	08/05/2015	Ordinário	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01040008	01/04/2015	Global	S P SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUC	15.452.0023.2.071-0000	3.3.90.39.00	980.772,39	0,00	557.583,86	557.583,86
09040002	09/04/2015	Ordinário	FRANCISCO GEORGE CORREIA DA RO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	425,00	425,00	0,00	425,00
15040001	15/04/2015	Ordinário	FRANCISCO DENIS BRITO - ME	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	912,40	912,40	0,00	912,40
02020052	02/02/2015	Global	BRANDAO CONSTRUCOES E LOCACOE	15.451.0017.1.021-0000	4.4.90.51.00	4.688,18	4.688,18	0,00	4.688,18
23020010	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	108.230,32	14.797,09	3.686,43	18.483,52
02030001	02/03/2015	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMEI	15.451.0017.1.022-0000	4.4.90.51.00	141.069,55	0,00	53.982,69	53.982,69
06020008	06/02/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	23.382,00	5.196,00	0,00	5.196,00
05010172	05/01/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.37.00	107.649,76	41.853,00	0,00	41.853,00
09010021	09/01/2015	Global	CLEMILDA AGUIAR SILVA GURGEL	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09010009	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	26.755,17	26.755,17	0,00	26.755,17
05010091	05/01/2015	Global	JADERSON SENA EUFRASIO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00
05010080	05/01/2015	Global	FELIPE DA SILVA RIBEIRO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00
05010088	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	302,26	136,54	0,00	136,54
05010086	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.451.0017.2.070-0000	3.3.90.39.00	3.329,80	143,71	0,00	143,71
12010002	12/01/2015	Global	JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORI	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	29.791,23	19.791,23	0,00	19.791,23
05010058	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	31.918,65	13.150,00	0,00	13.150,00
03110017	03/11/2015	Global	ADEODATO ENGENHARIA E CONSTRU	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	12.400,00	0,00	6.200,00	6.200,00
01100034	01/10/2015	Global	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO	06.181.0002.2.089-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03110014	03/11/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	264,00	264,00	0,00	264,00
03110031	03/11/2015	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	4.156,80	0,00	4.156,80	4.156,80
05100006	05/10/2015	Ordinário	REGINALDO BRANDAO DE LIMA	06.181.0002.2.089-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
05100007	05/10/2015	Ordinário	FRANCINILDO COUTINHO DE SOUSA	06.181.0002.2.089-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
27110001	27/11/2015	Ordinário	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-ME(ILU	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04110005	04/11/2015	Ordinário	IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.236,55	2.236,55	0,00	2.236,55
05100008	05/10/2015	Ordinário	MARLOS MAURO MELO	06.181.0002.2.089-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
03110043	03/11/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	15.122.0007.2.069-0000	3.3.90.39.00	11.993,05	11.993,05	0,00	11.993,05
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.784.401,30	218.045,34	629.109,78	847.155,12

Órgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural				Unidade Orçamentária: 1101 SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090003	02/09/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02090002	02/09/2015	Ordinário	FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
25080007	25/08/2015	Ordinário	ANTONIO ROBERTO DE LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	495,00	495,00	0,00	495,00
25080006	25/08/2015	Ordinário	TANCREDO DE ALMEIDA PINHEIRO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	495,00	495,00	0,00	495,00
27080002	27/08/2015	Ordinário	JOSE LIMA DAMASCENO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
10080003	10/08/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
10080002	10/08/2015	Ordinário	FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01070007	01/07/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.37.00	32.411,36	32.411,36	0,00	32.411,36
16060005	16/06/2015	Ordinário	MAKEULLI RODRIGUES LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural				Unidade Oçamentária: 1101 SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16060004	16/06/2015	Ordinário	CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
01060020	01/06/2015	Ordinário	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00	
12050002	12/05/2015	Ordinário	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.066,50	2.066,50	0,00	2.066,50	
15050004	15/05/2015	Ordinário	F.IVAN SILVA - ME	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	
05050007	05/05/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
18050005	18/05/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
01040009	01/04/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.37.00	70.000,00	26.443,41	0,00	26.443,41	
06040009	06/04/2015	Ordinário	FRANCISCO GEORGE CORREIA DA RO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	570,00	570,00	0,00	570,00	
07040001	07/04/2015	Ordinário	JOSE BRAZ MONTEIRO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
03060001	03/06/2015	Ordinário	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	465,00	465,00	0,00	465,00	
23020005	23/02/2015	Global	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DI	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	129.775,81	14.690,56	6.100,47	20.791,03	
09010023	09/01/2015	Global	MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
09010022	09/01/2015	Global	MARIA MENDES GONCALVES	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
09010010	09/01/2015	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	11.755,20	11.755,20	0,00	11.755,20	
05010073	05/01/2015	Global	KALINE HOLANDA MULLER	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
05010093	05/01/2015	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.39.00	578,10	100,24	0,00	100,24	
05010059	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.39.00	56.800,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
05010050	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.605.0009.2.074-0000	3.3.90.39.00	913,41	50,84	0,00	50,84	
05010051	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.39.00	840,99	128,42	0,00	128,42	
07100003	07/10/2015	Global	GLAYSON DE SOUSA SILVA	20.606.0027.2.076-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
07120005	07/12/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
07120004	07/12/2015	Ordinário	FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
29100002	29/10/2015	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO LIMA	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
29100003	29/10/2015	Ordinário	FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
09110001	09/11/2015	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.30.00	80,22	80,22	0,00	80,22	
05100005	05/10/2015	Ordinário	FRANCISCO FAGNER CAVALCANTE XII	20.606.0009.2.075-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						362.798,59	144.003,75	10.900,47	154.904,22	

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude				Unidade Oçamentária: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUV						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
19100007	19/10/2015	Ordinário	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	938,50	938,50	0,00	938,50	
08090008	08/09/2015	Ordinário	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - CA	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	582,97	582,97	0,00	582,97	
08090005	08/09/2015	Ordinário	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - CA	13.392.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	1.877,00	1.877,00	0,00	1.877,00	
03080015	03/08/2015	Ordinário	ANTONIO CLAYSON MELO LOPES	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
15070004	15/07/2015	Global	M S ALBUQUERQUE - ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	103.653,05	9.877,77	0,00	9.877,77	
01070009	01/07/2015	Global	JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	133.111,98	14.044,80	0,00	14.044,80	
09070001	09/07/2015	Ordinário	F.IVAN SILVA - ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
25060004	25/06/2015	Global	M S ALBUQUERQUE - ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	49.094,77	15.047,20	9.877,77	24.924,97	
04050016	04/05/2015	Ordinário	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	144,00	144,00	0,00	144,00	
04050009	04/05/2015	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.37.00	29.508,69	22.163,69	0,00	22.163,69	
04050007	04/05/2015	Global	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	27.812.0111.1.043-0000	4.4.90.51.00	294.909,70	30,00	249.210,64	249.240,64	
24030005	24/03/2015	Global	LIGA DESPORTIVA IBIAPINENSE	27.812.0109.2.084-0000	3.3.50.43.00	8.222,22	4.111,11	0,00	4.111,11	
09010019	09/01/2015	Global	MARIA DAS DORES MENDES LIMA	13.392.0014.2.083-0000	3.3.90.36.00	10.080,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
09010020	09/01/2015	Global	JOAO SIDNEY NEGREIROS DE QUEIRO	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude Unidade Orçamentária: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JU

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010118	05/01/2015	Global	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	697,83	58,89	0,00	58,89
05010089	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	480,73	142,89	0,00	142,89
05010062	05/01/2015	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	13.392.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	18.237,42	10.916,00	0,00	10.916,00
05010072	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.392.0014.2.083-0000	3.3.90.39.00	524,91	95,30	0,00	95,30
05010071	05/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	27.812.0110.2.085-0000	3.3.90.39.00	2.049,42	329,11	0,00	329,11
16110004	16/11/2015	Ordinário	ALLINE PEREIRA DE CARVALHO	27.812.0015.2.090-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
10110005	10/11/2015	Ordinário	JUNHO SOUZA DE ARAUJO	27.812.0110.2.085-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
10110004	10/11/2015	Ordinário	JUNHO SOUZA DE ARAUJO	27.812.0110.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 664.323,19 87.249,23 259.088,41 346.337,64

Órgão: 01 Camara Municipal Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08060001	08/06/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.681,56	0,00	474,69	474,69
07120001	07/12/2015	Ordinário	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO ME	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03120006	03/12/2015	Ordinário	AUDICONTAS - AUDITORIA E CONTABIL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08120001	08/12/2015	Ordinário	J L CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04120002	04/12/2015	Ordinário	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA - ME	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	1.382,70	0,00	1.382,70	1.382,70

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 14.564,26 0,00 11.357,39 11.357,39

Totais R\$: 14.950.098,10 3.086.305,66 2.383.813,14 5.470.118,80

PUBLICONTASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA EPP
Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2014	02010001	31100004	02/01/2015	33903600 05.01.12.361.0026.2022.0000	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE	950,00	950,00	0,00
2014	05010001	13060005	05/01/2015	44905100 09.01.15.122.0007.2080.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	19.655,62	19.655,62	0,00
2014	05010002	07010045	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2043.0000	FOLHA PGTO. ATENÇÃO BASICA	21.657,00	21.657,00	0,00
2014	05010003	18120001	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2043.0000	FOLHA PGTO. PMAQ	4.869,79	4.869,79	0,00
2014	05010004	15120008	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2046.0000	FOLHA PGTO. SAÚDE BUCAL	17.221,55	17.221,55	0,00
2014	05010005	03110029	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2046.0000	FOLHA PGTO. SAÚDE BUCAL	2.532,58	2.532,58	0,00
2014	05010006	02040013	05/01/2015	31900400 07.01.10.301.0012.2042.0000	FOLHA PGTO. PROGRAMA DE SAÚDE	9.572,66	9.572,66	0,00
2014	05010007	18120004	05/01/2015	31900400 07.01.10.301.0012.2042.0000	FOLHA PGTO. PROGRAMA DE SAÚDE	4.434,47	4.434,47	0,00
2014	05010008	23100008	05/01/2015	31900400 07.01.10.301.0012.2046.0000	FOLHA PGTO. DA SAÚDE BUCAL	4.808,80	4.808,80	0,00
2014	05010011	07010047	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2044.0000	FOLHA PGTO. AGENTES	1.872,60	1.872,60	0,00
2014	05010012	18120005	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0012.2044.0000	FOLHA PGTO. AGENTES	408,00	408,00	0,00
2014	05010013	02060015	05/01/2015	31901100 07.01.10.301.0005.2041.0000	FOLHA PGTO NASF	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	05010014	07010030	05/01/2015	31901100 08.01.08.122.0004.2058.0000	FOLHA PGTO. CRAS	101,60	101,60	0,00
2014	05010015	01120018	05/01/2015	31901100 08.01.08.122.0004.2058.0000	FOLHA PGTO. CRAS	2.567,92	2.567,92	0,00
2014	05010016	24110004	05/01/2015	31901100 08.01.08.122.0004.2058.0000	FOLHA PGTO. CRAS	1.601,68	1.601,68	0,00
2014	08010002	01070040	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	LORENA PORTELA FERREIRA	900,00	900,00	0,00
2014	08010003	01070034	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	900,00	900,00	0,00
2014	08010004	01070010	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO VALE	1.095,00	1.095,00	0,00
2014	08010005	01070024	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	08010006	01070013	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	900,00	900,00	0,00
2014	08010007	01070018	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	900,00	900,00	0,00
2014	08010008	01070009	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0004.2067.0000	RENIER RIBEIRO FERNANDES	990,00	990,00	0,00
2014	08010009	23120001	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	ANTONIA CRISTIANA DOS SANTOS	260,00	260,00	0,00
2014	08010010	22120003	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	ATILA CARVALHO LIRA	600,00	600,00	0,00
2014	08010011	01070023	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	NÁDIA MARIA VIANA DA SILVA	900,00	900,00	0,00
2014	08010012	01070037	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	RENATA ARAÚJO DE MORAIS	900,00	900,00	0,00
2014	08010013	01070027	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	900,00	900,00	0,00
2014	08010014	01070038	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00
2014	08010015	01070028	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	JOSIAS FERREIRA DE SOUSA FILHO	900,00	900,00	0,00
2014	08010016	01070022	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	JOANA PAULA PEREIRA LINO	900,00	900,00	0,00
2014	08010017	01070030	08/01/2015	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	CAMILA DO NASCIMENTO FERREIRA	900,00	900,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	08010018	01070039	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	JANDIRA MOREIRA DA PENHA ALVES	900,00	900,00	0,00		
2014	08010019	01070012	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	PATRICIA SOARES MOURA	900,00	900,00	0,00		
2014	08010020	01070017	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	900,00	900,00	0,00		
2014	08010021	01070036	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	GERSON DO NASCIMENTO COSTA	900,00	900,00	0,00		
2014	08010022	01070025	08/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2058.0000	JERLANE MAGALHÃES DO	900,00	900,00	0,00		
2014	08010023	01070031	08/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2058.0000	MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA	900,00	900,00	0,00		
2014	08010024	01070019	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	900,00	900,00	0,00		
2014	08010025	01070021	08/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2058.0000	MARA LÍVIA GOMES MENDES	900,00	900,00	0,00		
2014	08010026	01070032	08/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2058.0000	GEISA PEREIRA GOMES	900,00	900,00	0,00		
2014	08010027	01070014	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000	CARLOS FRANCISCO SOARES DE	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	08010028	01070029	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	08010029	01070035	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000	ELENITA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	08010030	01070016	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2067.0000	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	900,00	900,00	0,00		
2014	08010031	01070015	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2067.0000	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	900,00	900,00	0,00		
2014	08010032	01070011	08/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2067.0000	MANOEL NONATO DE SOUZA	1.800,00	1.800,00	0,00		
2014	08010033	01070026	08/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2058.0000	ANATALIA FONTENELI DE OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00		
2014	09010007	15120007	09/01/2015	31901100	07.01.10.301.0012.2042.0000	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE DA	98.995,99	98.995,99	0,00		
2014	12010002	12110016	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	6.867,90	0,00	6.867,90		
2014	12010003	01080012	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.520,00	1.520,00	0,00		
2014	12010004	01100003	12/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.104,00	1.104,00	0,00		
2014	12010005	01080031	12/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00		
2014	12010006	12110015	12/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	5.283,00	0,00	5.283,00		
2014	12010007	12110014	12/01/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	4.543,38	0,00	4.543,38		
2014	12010008	12110010	12/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.700,00	1.700,00	0,00		
2014	12010009	12110020	12/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.450,00	1.450,00	0,00		
2014	12010010	12110013	12/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	5.283,00	0,00	5.283,00		
2014	12010011	12110012	12/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	4.226,40	0,00	4.226,40		
2014	12010012	01080030	12/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00		
2014	12010013	01100002	12/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.072,00	1.072,00	0,00		
2014	12010014	12110018	12/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.850,00	1.850,00	0,00		
2014	12010015	12110009	12/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.950,00	1.950,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12010016	01040027	12/01/2015	33903900	09.01.15.452.0023.2082.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA			120.797,26	120.797,26	0,00
2014	12010017	01100004	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			2.056,00	2.056,00	0,00
2014	12010018	01080029	12/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.440,00	1.440,00	0,00
2014	12010019	12110008	12/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -			3.150,00	3.150,00	0,00
2014	12010020	12110019	12/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	12010021	01100005	12/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			1.344,00	1.344,00	0,00
2014	13010001	07010094	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010002	27060004	13/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	13010003	07010096	13/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010004	08010018	13/01/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.643,35	0,00	1.643,35
2014	13010005	08010009	13/01/2015	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			706,46	0,00	706,46
2014	13010006	08010017	13/01/2015	33903000	02.01.06.181.0002.2003.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.394,77	0,00	1.394,77
2014	13010007	08010016	13/01/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			2.025,80	0,00	2.025,80
2014	13010008	07010099	13/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010009	27060005	13/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	13010010	07010102	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010011	07010095	13/01/2015	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010012	13050004	13/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2046.0000	EMMANUELLE CRISTIANNE BRANDÃO			3.200,00	3.200,00	0,00
2014	13010013	07010103	13/01/2015	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	13010014	13050005	13/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2043.0000	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	13010015	13050008	13/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2046.0000	DIEGO MARDEN MELO SANTOS			3.200,00	3.200,00	0,00
2014	13010016	13050006	13/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2046.0000	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS			3.200,00	3.200,00	0,00
2014	13010017	27060006	13/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	13010018	27060003	13/01/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	13010019	27060002	13/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	13010020	07010056	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,64	16,64	0,00
2014	13010022	13050007	13/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2043.0000	PEDRO LENO NEGREIROS DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	13010023	06030022	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			337,19	337,19	0,00
2014	13010024	07010049	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			60,79	60,79	0,00
2014	13010025	07010056	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,69	47,69	0,00
2014	13010026	07010056	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,67	16,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010027	03110035	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA	33,04	33,04	0,00
2014	13010028	03110035	13/01/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA	11,41	11,41	0,00
2014	13010029	07010055	13/01/2015	33903900	11.01.20.605.0009.2088.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	56,93	56,93	0,00
2014	13010030	01090009	13/01/2015	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,60	47,60	0,00
2014	13010031	01090009	13/01/2015	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	166,51	166,51	0,00
2014	13010032	01090009	13/01/2015	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,60	47,60	0,00
2014	13010033	01090009	13/01/2015	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	259,23	259,23	0,00
2014	13010034	07010101	13/01/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	13010035	01090009	13/01/2015	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	98,52	98,52	0,00
2014	13010036	07010060	13/01/2015	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,92	47,92	0,00
2014	13010037	07010100	13/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	13010038	01070020	13/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000		REJANE MESSIAS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	13010039	08010020	13/01/2015	33903000	05.01.12.361.0104.2025.0000		POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	38.679,98	0,00	38.679,98
2014	13010040	08010023	13/01/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000		POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	1.409,84	0,00	1.409,84
2014	13010041	07010097	13/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	13010042	07010098	13/01/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	13010043	01120049	13/01/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	19,37	19,37	0,00
2014	13010044	10040005	13/01/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	2.762,50	2.762,50	0,00
2014	13010045	10040005	13/01/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	2.535,00	2.535,00	0,00
2014	13010047	07010048	13/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	144,80	144,80	0,00
2014	13010048	02010073	13/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA	61,58	61,58	0,00
2014	13010050	07010042	13/01/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.963,53	1.963,53	0,00
2014	13010051	07010043	13/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	190,44	190,44	0,00
2014	13010052	03110007	13/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA	360,40	360,40	0,00
2014	13010054	07010006	13/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	473,85	473,85	0,00
2014	13010055	07010006	13/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	348,69	348,69	0,00
2014	13010056	07010054	13/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	530,22	530,22	0,00
2014	13010057	07010054	13/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	138,05	138,05	0,00
2014	13010058	07010006	13/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,79	6,79	0,00
2014	13010059	01100013	13/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,14	546,14	0,00
2014	13010064	25110004	13/01/2015	44905100	07.01.10.301.0103.1016.0000		SOCIEDADE EMPRESARIA	20.266,10	20.266,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	14010001	08010019	14/01/2015	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			13.521,12	0,68	13.520,44
2014	14010002	01080035	14/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000	ELIAS PAULINO PINHEIRO			425,00	425,00	0,00
2014	14010003	10010021	14/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000	LUIZ CLAUDIO MOREIRA			200,00	200,00	0,00
2014	14010004	01080003	14/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE			620,00	620,00	0,00
2014	14010005	08010010	14/01/2015	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			19.080,88	0,00	19.080,88
2014	14010006	01080004	14/01/2015	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA			935,00	935,00	0,00
2014	14010007	01070004	14/01/2015	33903600	07.01.10.304.0005.2054.0000	FRANCISCO OTALICIO PEREIRA			420,00	420,00	0,00
2014	14010008	08010015	14/01/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			10.525,06	0,00	10.525,06
2014	14010009	31120001	14/01/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.528,23	0,00	1.528,23
2014	14010010	08010011	14/01/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			5.622,03	0,00	5.622,03
2014	14010011	31120003	14/01/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			8.488,27	0,00	8.488,27
2014	14010012	10010012	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2067.0000	ENARK DE AZEVEDO CÉSAR LOPES			600,00	600,00	0,00
2014	14010013	03040010	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2067.0000	JOSÉ TOMAZ DE MOURA			200,00	200,00	0,00
2014	14010014	01080005	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	JOSÉ FRANCISCO GOMES DE			250,00	250,00	0,00
2014	14010015	03060015	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA			250,00	250,00	0,00
2014	14010016	10010014	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	MARIA VILANI CARVALHO DO			1.086,00	1.086,00	0,00
2014	14010017	08010013	14/01/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			7.141,52	0,00	7.141,52
2014	14010018	08010013	14/01/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			2.026,87	0,00	2.026,87
2014	14010019	03020026	14/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			610,00	610,00	0,00
2014	14010020	08010014	14/01/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.996,94	0,00	1.996,94
2014	14010021	08010012	14/01/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2050.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			4.846,47	0,00	4.846,47
2014	14010022	31120002	14/01/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2050.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.563,54	0,00	1.563,54
2014	14010023	08010024	14/01/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2058.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.588,14	0,00	1.588,14
2014	14010024	08010022	14/01/2015	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			1.488,97	0,00	1.488,97
2014	14010025	31120004	14/01/2015	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			743,02	0,00	743,02
2014	14010026	08010014	14/01/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			581,60	0,00	581,60
2014	14010027	03110043	14/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	MARCELO FERREIRA MOREIRA			126.400,00	0,00	126.400,00
2014	14010028	03110043	14/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	MARCELO FERREIRA MOREIRA			4.400,00	0,00	4.400,00
2014	14010029	07010046	14/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,92	47,92	0,00
2014	14010030	07010062	14/01/2015	33903900	08.01.08.244.0039.2075.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			66,16	66,16	0,00
2014	14010031	07010063	14/01/2015	33903900	08.01.08.244.0004.2068.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			46,65	46,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	14010032	02010072	14/01/2015	33903900	08.01.08.244.0004.2068.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			16,40	16,40	0,00
2014	14010033	01070042	14/01/2015	33903900	08.01.08.244.0039.2075.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			52,77	52,77	0,00
2014	14010034	10010015	14/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000	THATYANA MELO DA SILVA			700,00	700,00	0,00
2014	14010035	01080033	14/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE			75,78	75,78	0,00
2014	14010036	07010052	14/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			17,73	17,73	0,00
2014	14010037	07010052	14/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,66	16,66	0,00
2014	14010038	07010052	14/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			142,62	142,62	0,00
2014	14010039	07010052	14/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			156,33	156,33	0,00
2014	14010040	02010070	14/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			30,11	30,11	0,00
2014	14010042	25110004	14/01/2015	44905100	07.01.10.301.0103.1016.0000	SOCIEDADE EMPRESARIA			37.425,61	25.621,32	11.804,29
2014	15010001	06010013	15/01/2015	33903600	04.01.04.122.0003.2006.0000	ODILON MARINHO DE PINHO			600,00	600,00	0,00
2014	15010002	07050004	15/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES			600,00	600,00	0,00
2014	15010003	01120008	15/01/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	15010004	10010025	15/01/2015	33903600	11.01.20.606.0027.2090.0000	MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO			500,00	500,00	0,00
2014	15010005	10010019	15/01/2015	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	MARIA MENDES GONÇALVES			600,00	600,00	0,00
2014	15010006	30040009	15/01/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.645,00	2.645,00	0,00
2014	15010007	10010007	15/01/2015	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000	MARIA DO CARMO MELO MENDES			1.600,00	1.600,00	0,00
2014	15010008	22120002	15/01/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	CONSTRUTORA FORMIGÃO - LTDA			2.590,00	2.590,00	0,00
2014	15010009	12060005	15/01/2015	33903600	13.01.13.392.0014.2096.0000	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE			500,00	500,00	0,00
2014	15010010	04120002	15/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME			3.820,00	3.820,00	0,00
2014	15010011	10010017	15/01/2015	33903600	02.01.04.122.0002.2002.0000	ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES			660,00	660,00	0,00
2014	15010012	03020028	15/01/2015	33903600	02.01.06.181.0002.2003.0000	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	15010013	10010018	15/01/2015	33903600	13.01.13.392.0014.2099.0000	MARIA DAS DORES MENDES LIMA			840,00	840,00	0,00
2014	15010014	10010016	15/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2056.0000	ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO			800,00	800,00	0,00
2014	15010015	10010020	15/01/2015	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000	ROCHEULE SANTANA GOMES			1.356,00	1.356,00	0,00
2014	15010016	30040008	15/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.645,00	2.645,00	0,00
2014	15010017	10010006	15/01/2015	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE FERREIRA GOMES			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	15010018	10010013	15/01/2015	33903600	08.01.08.122.0004.2056.0000	JOSÉ HORTENCIO COUTINHO			600,00	600,00	0,00
2014	15010019	10010022	15/01/2015	33903600	09.01.15.122.0007.2080.0000	MAURICIO GOMES SANTANA.			700,00	700,00	0,00
2014	15010020	07010062	15/01/2015	33903900	08.01.08.244.0039.2075.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,66	16,66	0,00
2014	16010001	01040013	16/01/2015	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE			1.500,00	1.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	16010002	01040012	16/01/2015	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	LUCIANO BRAZ MONTEIRO			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	16010003	01080002	16/01/2015	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	KALINE HOLANDA MULLER			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	16010004	02050006	16/01/2015	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000	JOSEANE PATRÍCIA LOPES DE MELO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	16010005	30120007	16/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	FRANCISCA CLEIDE RODRIGUES			330,00	330,00	0,00
2014	16010006	17120001	16/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	FRANCISCO ERIVALDO ALVES DE			280,00	280,00	0,00
2014	16010007	29010003	16/01/2015	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000	FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA			200,00	200,00	0,00
2014	16010008	21030003	16/01/2015	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000	YTAUANE MARIA DE SOUSA XAVIER			1.840,00	1.840,00	0,00
2014	20010002	17110007	20/01/2015	44905200	07.01.10.122.0005.2038.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E			3.060,51	3.060,51	0,00
2014	20010003	01040014	20/01/2015	33903900	05.01.12.361.0104.2025.0000	LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E			19.242,00	0,00	19.242,00
2014	20010004	26110008	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	SHEILA MARIA GOMES CHAVES			80,00	80,00	0,00
2014	20010005	05120012	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	SHEILA MARIA GOMES CHAVES			80,00	80,00	0,00
2014	20010006	05120017	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	NATALIA GOMES DE MATOS			75,00	75,00	0,00
2014	20010007	02120009	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	NATALIA GOMES DE MATOS			25,00	25,00	0,00
2014	20010008	05120007	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			70,00	70,00	0,00
2014	20010009	05120018	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			50,00	50,00	0,00
2014	20010010	26110009	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			80,00	80,00	0,00
2014	20010011	05120011	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			70,00	70,00	0,00
2014	20010012	24090002	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA DO CARMO COUTINHO			120,00	120,00	0,00
2014	20010013	05120002	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA DO CARMO COUTINHO			80,00	80,00	0,00
2014	20010014	01080027	20/01/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.800,00	2.800,00	0,00
2014	20010015	01080025	20/01/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2014	20010016	02120008	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	CLAUDIA MARIA DE SOUZA			30,00	30,00	0,00
2014	20010017	05120005	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	CLAUDIA MARIA DE SOUZA			80,00	80,00	0,00
2014	20010018	05120015	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA DE LOURDES FREIRE			90,00	90,00	0,00
2014	20010019	15120003	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	RAIMUNDO NONATO ARAUJO			100,00	100,00	0,00
2014	20010020	05120004	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA DE LOURDES FREIRE			80,00	80,00	0,00
2014	20010021	12120001	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	RITA MARIA PEREIRA CARNEIRO			80,00	80,00	0,00
2014	20010022	05120013	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARCOS FONTES LOPES NETO			80,00	80,00	0,00
2014	20010023	01120012	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	RAIMUNDO NONATO ARAUJO			100,00	100,00	0,00
2014	20010024	05120006	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARCOS FONTES LOPES NETO			80,00	80,00	0,00
2014	20010025	08120004	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	RAIMUNDO NONATO ARAUJO			100,00	100,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20010026	12120004	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	60,00	60,00	0,00		
2014	20010027	10100012	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	20,00	20,00	0,00		
2014	20010028	26110010	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	60,00	60,00	0,00		
2014	20010029	24090001	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	20,00	20,00	0,00		
2014	20010030	13100007	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	20,00	20,00	0,00		
2014	20010031	02120007	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	25,00	25,00	0,00		
2014	20010032	19090004	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA	20,00	20,00	0,00		
2014	20010033	24090003	20/01/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA	20,00	20,00	0,00		
2014	23010001	04110003	23/01/2015	33903600	07.01.10.302.0005.2051.0000	DARCI MANOEL LIMA	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	27010002	07010058	27/01/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	16,64	16,64	0,00		
2014	28010001	01120033	28/01/2015	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.620,00	1.620,00	0,00		
2014	28010002	01120032	28/01/2015	33903000	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.790,10	1.790,10	0,00		
2014	28010003	01120028	28/01/2015	33903000	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	11.132,88	11.132,88	0,00		
2014	28010004	01120029	28/01/2015	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.485,00	1.485,00	0,00		
2014	28010005	01120035	28/01/2015	33903000	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	15.485,54	15.485,54	0,00		
2014	28010006	01120036	28/01/2015	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.980,00	1.980,00	0,00		
2014	28010007	01120037	28/01/2015	33903000	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	12.463,79	12.463,79	0,00		
2014	28010008	01120038	28/01/2015	33903000	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	3.162,72	3.162,72	0,00		
2014	28010009	01120034	28/01/2015	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	2.385,00	2.385,00	0,00		
2014	30010001	03110043	30/01/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	MARCELO FERREIRA MOREIRA	10.800,00	0,00	10.800,00		
2014	02020001	01040008	02/02/2015	33903600	09.01.15.122.0007.2080.0000	JADERSON SENA EUFRÁSIO	2.500,00	2.500,00	0,00		
2014	02020002	01120025	02/02/2015	44905200	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	2.860,00	2.860,00	0,00		
2014	02020003	20030016	02/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	10.880,00	10.880,00	0,00		
2014	02020004	01120025	02/02/2015	44905200	05.02.12.361.0006.2031.0000	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	25.520,00	25.520,00	0,00		
2014	02020006	24090014	02/02/2015	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	191,20	191,20	0,00		
2014	02020007	24090015	02/02/2015	44905200	08.01.08.244.0004.2067.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	4.651,00	4.651,00	0,00		
2014	02020008	04020001	02/02/2015	33903600	09.01.15.122.0007.2080.0000	HEITOR MOITA CUNHA	6.154,00	6.154,00	0,00		
2014	03020003	20110009	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	6.145,60	6.145,60	0,00		
2014	03020004	25070012	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	4.834,95	4.834,95	0,00		
2014	03020005	30120003	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	7.451,95	7.451,95	0,00		
2014	03020006	30120001	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	5.138,20	5.138,20	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	03020007	20110010	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			8.112,50	8.112,50	0,00
2014	03020008	25070013	03/02/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			683,70	683,70	0,00
2014	03020009	25070016	03/02/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	PAULO RIBEIRO DA SILVA			2.470,50	2.470,50	0,00
2014	04020001	24090011	04/02/2015	44905200	08.01.08.244.0004.2067.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			2.336,77	2.336,77	0,00
2014	04020002	03120003	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			102.000,00	0,00	102.000,00
2014	04020003	05120026	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			49.800,00	0,00	49.800,00
2014	04020004	05120023	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			30.000,00	0,00	30.000,00
2014	04020005	05120020	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			22.000,00	0,00	22.000,00
2014	04020006	05120022	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			228.449,20	0,00	228.449,20
2014	04020007	05120025	04/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			9.560,00	0,00	9.560,00
2014	04020011	24090010	04/02/2015	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			140,00	140,00	0,00
2014	06020002	21030013	06/02/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			2.868,31	0,00	2.868,31
2014	06020003	21030006	06/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			3.986,85	0,00	3.986,85
2014	06020004	21030007	06/02/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			386,42	386,42	0,00
2014	06020005	21030008	06/02/2015	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			445,05	445,05	0,00
2014	06020006	21030008	06/02/2015	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			461,51	16,46	445,05
2014	06020007	21030009	06/02/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			279,18	279,18	0,00
2014	06020008	21030011	06/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			898,74	0,00	898,74
2014	06020009	21030005	06/02/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			1.206,16	0,00	1.206,16
2014	06020010	21030006	06/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			3.266,70	3.266,70	0,00
2014	06020011	31120005	06/02/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			429,50	0,00	429,50
2014	06020012	21030007	06/02/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			579,53	0,00	579,53
2014	09020001	21030010	09/02/2015	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA			318,34	318,34	0,00
2014	09020003	05120024	09/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			95.000,00	0,00	95.000,00
2014	10020002	28110005	10/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			6.116,55	6.116,55	0,00
2014	10020003	29120006	10/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			50.217,58	50.217,58	0,00
2014	10020004	28110005	10/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			454,43	454,43	0,00
2014	10020005	15070018	10/02/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			15.210,45	15.210,45	0,00
2014	10020006	15070014	10/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			18.197,75	18.197,75	0,00
2014	10020007	15070016	10/02/2015	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			9.336,25	9.336,25	0,00
2014	10020027	28110005	10/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS E			23.330,38	23.330,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	10020030	03110005	10/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			1.212,98	1.212,98	0,00
2014	10020031	29120004	10/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			11.225,02	11.225,02	0,00
2014	10020032	29120005	10/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			628,16	628,16	0,00
2014	10020033	28110004	10/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			51.284,11	51.284,11	0,00
2014	11020001	01040025	11/02/2015	33903900	02.01.06.181.0002.2003.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			3.990,00	0,00	3.990,00
2014	11020002	28110003	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			6.116,55	6.116,55	0,00
2014	11020003	12110017	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.390,00	0,00	1.390,00
2014	11020004	12110011	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -			3.150,00	0,00	3.150,00
2014	11020005	01120008	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	11020006	01120008	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			1.440,00	1.440,00	0,00
2014	11020008	01040016	11/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			6.160,00	0,00	6.160,00
2014	11020009	15050011	11/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	BRUNO MARQUES FREMDLING			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	11020010	10040005	11/02/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME			10.887,50	10.887,50	0,00
2014	11020011	20030020	11/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2014	11020012	20030017	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			6.800,00	6.800,00	0,00
2014	11020013	20030019	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2043.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2014	11020014	20030019	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2043.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2014	11020015	20030018	11/02/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2014	11020019	07010006	11/02/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			403,58	403,58	0,00
2014	11020020	07010052	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			49,48	49,48	0,00
2014	11020021	02010070	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			43,32	43,32	0,00
2014	11020022	01080026	11/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2014	11020025	01040017	11/02/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			36.000,00	0,00	36.000,00
2014	11020026	01040018	11/02/2015	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			4.540,00	0,00	4.540,00
2014	11020028	01070055	11/02/2015	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			13,97	13,97	0,00
2014	11020030	29120008	11/02/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			171.000,00	0,00	171.000,00
2014	11020032	01080028	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	11020033	01080001	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	11020034	01040023	11/02/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			3.200,00	0,00	3.200,00
2014	11020035	04080008	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			2.650,00	0,00	2.650,00
2014	11020036	01040022	11/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			7.400,00	0,00	7.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	11020037	30040007	11/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.702,00	2.702,00	0,00
2014	11020038	01040026	11/02/2015	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	11020039	20030021	11/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2014	11020040	20030015	11/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2014	11020048	01040024	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			7.700,00	0,00	7.700,00
2014	11020050	01040015	11/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			17.400,00	0,00	17.400,00
2014	12020005	04120004	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	L R DE MEDEIROS - ME			803,77	803,77	0,00
2014	12020006	01120026	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	L R DE MEDEIROS - ME			865,93	865,93	0,00
2014	12020008	24120010	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	L R DE MEDEIROS - ME			1.726,98	1.726,98	0,00
2014	12020010	19110013	12/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			4.968,37	4.968,37	0,00
2014	12020011	25070015	12/02/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			1.050,00	1.050,00	0,00
2014	12020012	25070015	12/02/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			300,00	300,00	0,00
2014	12020013	25070015	12/02/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			2.644,50	2.644,50	0,00
2014	12020014	20110008	12/02/2015	44905200	05.01.12.361.0026.2022.0000	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME			530,00	530,00	0,00
2014	12020015	29120003	12/02/2015	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			600,80	600,80	0,00
2014	12020016	17120002	12/02/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			337,70	337,70	0,00
2014	12020017	01070043	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME			585,60	585,60	0,00
2014	12020018	01070043	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME			585,60	585,60	0,00
2014	12020019	04070002	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	EDNALDO DAMASCENO FERNANDES			175,00	175,00	0,00
2014	12020020	04070002	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	EDNALDO DAMASCENO FERNANDES			168,60	168,60	0,00
2014	12020027	07010060	12/02/2015	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,87	47,87	0,00
2014	12020030	31100002	12/02/2015	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME			1.105,00	1.105,00	0,00
2014	12020031	03110036	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			126,09	126,09	0,00
2014	12020032	03110036	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			46,65	46,65	0,00
2014	12020034	07010005	12/02/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			83,97	83,97	0,00
2014	12020042	03110046	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			4.199,00	4.199,00	0,00
2014	12020043	12120009	12/02/2015	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA			457,50	457,50	0,00
2014	12020047	11120002	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME			127,00	127,00	0,00
2014	12020049	07080004	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			36,00	36,00	0,00
2014	12020053	02050027	12/02/2015	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,69	47,69	0,00
2014	12020054	02050027	12/02/2015	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,60	47,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12020055	02050027	12/02/2015	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	82,61	82,61	0,00
2014	12020056	02050027	12/02/2015	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,60	47,60	0,00
2014	12020057	15120005	12/02/2015	33901400	02.01.04.122.0002.2002.0000		ISABEL CRISTINA CESAR	200,00	200,00	0,00
2014	12020059	19110015	12/02/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	67,50	67,50	0,00
2014	12020060	03110036	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	46,65	46,65	0,00
2014	12020065	23100010	12/02/2015	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	504,00	504,00	0,00
2014	12020066	12110004	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000		R.NOGUEIRA AGUIAR-ME	126,50	126,50	0,00
2014	12020067	16120005	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	257,40	257,40	0,00
2014	12020068	03070006	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000		MARILENE DE CARVALHO	421,50	421,50	0,00
2014	12020077	06100005	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	2.649,80	2.649,80	0,00
2014	12020078	01120024	12/02/2015	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	360,00	360,00	0,00
2014	12020079	03110015	12/02/2015	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	360,00	360,00	0,00
2014	12020080	16070007	12/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	12020081	03110013	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	6.041,00	6.041,00	0,00
2014	12020082	03110008	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	3.655,00	3.655,00	0,00
2014	12020083	01100014	12/02/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	10.176,00	10.176,00	0,00
2014	12020084	02050035	12/02/2015	33504300	07.01.10.122.0005.2038.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.492,58	2.492,58	0,00
2014	12020092	19120001	12/02/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		ANTONIA CRISTIANA DOS SANTOS	3.500,08	0,00	3.500,08
2014	12020094	14100001	12/02/2015	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000		FONTENELE CONST. E	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	13020001	28110002	13/02/2015	33901400	09.01.15.122.0007.2080.0000		OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00
2014	13020011	25070007	13/02/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	2.950,00	2.950,00	0,00
2014	13020014	24030028	13/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	756,00	756,00	0,00
2014	13020015	24030028	13/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00	473,00	0,00
2014	13020016	24030026	13/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.155,00	1.155,00	0,00
2014	13020017	19110016	13/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	144,10	144,10	0,00
2014	13020018	24030026	13/02/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00	544,00	0,00
2014	13020019	17100001	13/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00	473,00	0,00
2014	13020020	17100001	13/02/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	696,00	696,00	0,00
2014	13020021	24030031	13/02/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00	473,00	0,00
2014	13020023	20030023	13/02/2015	33903900	08.01.08.244.0004.2068.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	680,00	680,00	0,00
2014	13020024	20030022	13/02/2015	33903900	08.01.08.244.0004.2067.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	680,00	680,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	23020015	01120051	23/02/2015	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.710,00	0,00	1.710,00
2014	23020016	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	675,00	675,00	0,00
2014	23020017	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	450,00	450,00	0,00
2014	23020018	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	588,00	588,00	0,00
2014	23020019	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	600,00	600,00	0,00
2014	23020020	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	525,00	525,00	0,00
2014	23020021	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	655,00	655,00	0,00
2014	23020023	05120016	23/02/2015	33901400	05.02.12.361.0006.2031.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	90,00	90,00	0,00
2014	23020024	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	1.036,00	1.036,00	0,00
2014	23020025	01120022	23/02/2015	44905200	05.02.12.361.0006.2031.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	76.581,12	0,00	76.581,12
2014	23020026	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	1.524,00	1.524,00	0,00
2014	23020027	23090004	23/02/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA	1.518,00	1.518,00	0,00
2014	24020001	01040020	24/02/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.800,00	0,00	2.800,00
2014	05030006	25070009	05/03/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	4.546,40	4.546,40	0,00
2014	11030019	21070009	11/03/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	SISTEMA LIBERDADE DE	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	16030011	07010056	16/03/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	16,64	16,64	0,00
2014	16030019	02010073	16/03/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	11,16	11,16	0,00
2014	16030023	07010048	16/03/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	145,23	145,23	0,00
2014	18030035	02120010	18/03/2015	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	300,00	300,00	0,00
2014	18030036	10100013	18/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	728,00	728,00	0,00
2014	18030039	19050032	18/03/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	ELAINE SILVA MARINHO	225,00	225,00	0,00
2014	18030040	21050023	18/03/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	580,75	580,75	0,00
2014	18030041	21050019	18/03/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	393,15	393,15	0,00
2014	18030043	25070014	18/03/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	1.113,00	1.113,00	0,00
2014	18030054	25070009	18/03/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	18030056	06100003	18/03/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	18030059	18120006	18/03/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	18030063	07010100	18/03/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	18030065	07010101	18/03/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	18030066	07010094	18/03/2015	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
2014	18030067	07010098	18/03/2015	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	18030068	07010097	18/03/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	18030071	07010096	18/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	0,00	550,00
2014	18030072	07010099	18/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	23030001	07010095	23/03/2015	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	23030002	07010103	23/03/2015	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	23030003	07010102	23/03/2015	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	A O BEZERRA NETO ME			550,00	550,00	0,00
2014	24030010	20030024	24/03/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2014	24030011	25070016	24/03/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	PAULO RIBEIRO DA SILVA			5.650,30	5.650,30	0,00
2014	26030009	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	26030010	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			540,00	540,00	0,00
2014	26030011	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			540,00	540,00	0,00
2014	26030012	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			540,00	540,00	0,00
2014	26030013	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			446,00	446,00	0,00
2014	26030014	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			648,00	200,00	448,00
2014	26030015	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			648,00	0,00	648,00
2014	26030019	26080001	26/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	26030020	26080001	26/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			405,00	405,00	0,00
2014	26030021	26080001	26/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			567,00	567,00	0,00
2014	26030022	26080001	26/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			459,00	459,00	0,00
2014	26030024	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			544,00	544,00	0,00
2014	26030025	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			552,00	552,00	0,00
2014	26030031	24030027	26/03/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			648,00	648,00	0,00
2014	27030001	26080001	27/03/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	27030019	19120002	27/03/2015	33903600	14.01.04.122.0003.2111.0000	ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA			650,00	0,00	650,00
2014	27030022	02120012	27/03/2015	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	FRANCISCO FAGNER CAVALCANTE			1.049,94	0,00	1.049,94
2014	31030002	24030017	31/03/2015	33903200	08.01.08.243.0038.2064.0000	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VIEIRA			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	17040010	18120006	17/04/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			3.184,60	3.184,60	0,00
2014	17040017	06100003	17/04/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME			2.585,13	2.585,13	0,00
2014	17040018	25070009	17/04/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME			2.755,60	2.755,60	0,00
2014	20040002	01120023	20/04/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	PRESTMED - PRESTAÇÃO DE			3.500,00	0,00	3.500,00
2014	22040003	04120003	22/04/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME			375,50	375,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22040007	19110018	22/04/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	22040011	31070002	22/04/2015	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			780,00	780,00	0,00
2014	22040012	10110003	22/04/2015	33903900	07.01.10.301.0012.2043.0000	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME			400,00	400,00	0,00
2014	30040007	30120004	30/04/2015	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			1.544,47	1.544,47	0,00
2014	30040008	30120005	30/04/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			9.581,08	9.581,08	0,00
2014	08050010	11120004	08/05/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	JANE MARA CESAR NOGUEIRA - ME			474,00	474,00	0,00
2014	08050030	01100016	08/05/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			23.376,20	23.376,20	0,00
2014	08050031	15120010	08/05/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			6.418,60	6.418,60	0,00
2014	08050032	30120006	08/05/2015	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			339,19	339,19	0,00
2014	08050033	19110019	08/05/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			17.740,00	17.740,00	0,00
2014	08050034	19110018	08/05/2015	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			5.789,50	5.789,50	0,00
2014	11050001	17120011	11/05/2015	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	CLINICA DE RESSONANCIA			600,00	600,00	0,00
2014	12050013	25070015	12/05/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2014	12050014	25070015	12/05/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			1.386,00	1.386,00	0,00
2014	12050015	25070015	12/05/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			510,00	510,00	0,00
2014	12050016	25070015	12/05/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA			1.425,00	1.425,00	0,00
2014	10060006	15120011	10/06/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.			4.984,00	4.984,00	0,00
2014	11060022	05120014	11/06/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME			725,00	725,00	0,00
2014	11060024	09120004	11/06/2015	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			34.100,00	34.100,00	0,00
2014	15060019	24110001	15/06/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	INS. NACIONAL DE METROLOGIA,			298,00	298,00	0,00
2014	17060002	08120007	17/06/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	19060017	11060002	19/06/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME			586,50	586,50	0,00
2014	19060018	11060002	19/06/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	19060023	29120002	19/06/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			509,52	509,52	0,00
2014	19060024	15120006	19/06/2015	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			531,64	531,64	0,00
2014	19060029	19110014	19/06/2015	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			93,60	93,60	0,00
2014	19060038	01120027	19/06/2015	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	MARIA BERNADETE DE CARVALHO			464,00	0,00	464,00
2014	19060070	29120001	19/06/2015	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			88,00	0,00	88,00
2014	03070008	09120001	03/07/2015	33903000	13.01.27.812.0110.2113.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			274,65	274,65	0,00
2014	08070004	06100004	08/07/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME			4.241,63	4.241,63	0,00
2014	08070006	16120003	08/07/2015	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			3.254,80	3.254,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	24070006		01100015	24/07/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	12080056		15120009	12/08/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	19080004		10090001	19/08/2015	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		IBIAPINA CARTÓRIO PRIMEIRO	283,05	283,05	0,00
2014	21080009		15120009	21/08/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	6.385,65	6.385,65	0,00
2014	31080005		16100006	31/08/2015	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	1.037,00	1.037,00	0,00
2014	03090001		20100012	03/09/2015	33901400	14.01.04.122.0003.2111.0000		RONIS BRITO DA ROCHA	250,00	250,00	0,00
2014	03090002		20100011	03/09/2015	33901400	14.01.04.122.0003.2111.0000		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	150,00	150,00	0,00
2014	03090003		20100013	03/09/2015	33901400	14.01.04.122.0003.2111.0000		FABRICIO JOSE NEGREIROS DE	150,00	150,00	0,00
2014	03090008		03120002	03/09/2015	33903000	09.01.15.452.0024.2083.0000		DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE	4.473,82	4.473,82	0,00
2014	03090032		17020013	03/09/2015	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE	2.800,00	2.800,00	0,00
2014	14090001		12110021	14/09/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	2.620,00	2.620,00	0,00
2014	20100004		01100015	20/10/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	8.697,16	8.697,16	0,00
2014	10110018		01100015	10/11/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	10110019		12110021	10/11/2015	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	07120027		24030020	07/12/2015	33903000	08.01.08.122.0004.2058.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	6.005,35	6.005,35	0,00
2014	08120011		08100004	08/12/2015	44905200	03.01.04.092.0003.2004.0000		JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	1.620,00	1.620,00	0,00
2014	11120015		15120009	11/12/2015	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22120020		15100002	22/12/2015	44905200	05.02.12.785.0104.1012.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	489.000,00	0,00	489.000,00
									2.961.774,23	1.228.529,60	1.733.244,63

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
SOLUÇÃO EPP
Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

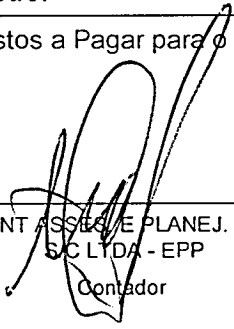
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

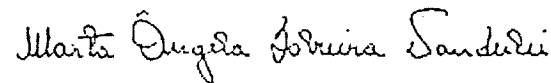
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLICONT ASSERVIÇO PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA - EPP
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de IBIAPINA durante o exercício financeiro de 2015 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2015.


MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA




PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Grupo: 2 Bens Móveis				SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes						
44877	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PRA PASTA	0301	12080002	12/08/2015	21/09/2015	1425	1,00		350,00	350,00
Total dos Itens da U.G.:										350,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
44331	BALCÃO TELASUL NOVITA C/ TAMPO BRANCO 82316	0401	28050001	28/05/2015	23/06/2015	14287	1,00	399,00	399,00	399,00
44330	COZINHA TELASUL NOVITA COMPACTA BRANCA	0401	28050001	28/05/2015	23/06/2015	14287	1,00	599,00	599,00	599,00
44329	FOGÃO CONSUL 4 BOCAS CFS50AB	0401	28050001	28/05/2015	23/06/2015	14287	1,00	99,00	99,00	99,00
44328	REFRIGERADOR CONSUL 300L CRB36AB BRANCO	0401	28050001	28/05/2015	23/06/2015	14287	1,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
Total dos Itens da U.G.:										2.396,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 99 Outros materiais de consumo							
41377	CONJUNTO ALUNO / CJA - 03	0502	02030004	02/03/2015	12/03/2015	7541	32,00	129,36	4.139,52
41377	CONJUNTO ALUNO / CJA - 03	0502	01070016	01/07/2015	29/07/2015	8104	26,00	129,36	3.363,36
46078	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	2,00	161,00	322,00
46073	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8 LITROS	0502	10090005	10/09/2015	18/09/2015	762	2,00	540,00	1.080,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes							
46082	APARELHO DE SOM MICROSISTEM	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	4,00	357,00	1.428,00
41851	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES ESCOLARES	0502	02030003	02/03/2015	23/03/2015	3221	250,00	103,99	25.997,50
44602	ARMÁRIO EM AÇO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	0502	22060011	22/06/2015	20/07/2015	39331	28,00	535,00	14.980,00
46066	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE DE 15KG DIGITAL	0502	10090004	10/09/2015	14/10/2015	1732	2,00	700,00	1.400,00
46067	BATEDEIRA POTÊNCIA 300W 5 VELOCIDADES E TURBO	0502	10090004	10/09/2015	14/10/2015	1732	3,00	215,00	645,00
46069	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POTÊNCIA 120-145 W	0502	10090004	10/09/2015	14/10/2015	1732	2,00	905,00	1.810,00
46083	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA EM AÇO DIMENSÃO	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	100,00	80,00	8.000,00
41378	CONJUNTO ALUNO / CJA - 04	0502	02030004	02/03/2015	12/03/2015	7541	80,00	140,91	11.272,80
41379	CONJUNTO ALUNO / CJA - 06	0502	02030004	02/03/2015	12/03/2015	7541	83,00	157,92	13.107,36
41380	CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01	0502	01070016	01/07/2015	29/07/2015	8104	14,00	219,03	3.066,42
46076	DVD COMPATÍVEL COM MP3, WMA, DIVX, CD DE VÍDEO ETC	0502	10090005	10/09/2015	18/09/2015	762	4,00	150,00	600,00
44353	ESTABILIZADOR	0502	01060002	01/06/2015	17/06/2015	684	23,00	430,00	9.890,00
44353	ESTABILIZADOR	0502	01060002	01/06/2015	17/06/2015	674	2,00	430,00	860,00
46080	FERRO ELÉTRICO A SECO POTÊNCIA 1000W	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	3,00	44,00	132,00
44352	IMPRESSORA LASER MULTIFUNIONAL	0502	01060002	01/06/2015	17/06/2015	679	13,00	2.150,00	27.950,00
44352	IMPRESSORA LASER MULTIFUNIONAL	0502	01060002	01/06/2015	17/06/2015	674	12,00	2.150,00	25.800,00
46074	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES	0502	10090005	10/09/2015	18/09/2015	762	2,00	78,00	156,00
46081	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	10,00	107,00	1.070,00
46072	MICROONDAS 27 LITROS	0502	10090005	10/09/2015	18/09/2015	762	2,00	485,00	970,00
44351	MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	0501	01060001	01/06/2015	17/06/2015	676	1,00	840,00	840,00
44603	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BRANCO E PRATA	0502	22060011	22/06/2015	10/08/2015	39394	20,00	708,00	14.160,00
46075	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO	0502	10090005	10/09/2015	18/09/2015	762	3,00	150,00	450,00
46070	TELEVISÃO LCD 32	0502	10090004	10/09/2015	14/10/2015	1732	2,00	1.150,00	2.300,00
46077	TÚNEL LÚDICO EM CURVA MEDINDO 1,00M DE ALTURA,	0502	10090006	10/09/2015	11/11/2015	822	2,00	2.684,00	5.368,00
46071	VENTILADOR DE TETO COM 130W DE POTÊNCIA	0502	10090004	10/09/2015	14/10/2015	1732	8,00	125,00	1.000,00
41375	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1	0502	23070001	23/07/2015	23/07/2015	227073	1,00	148.900,00	148.900,00
41375	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1	0502	23070001	23/07/2015	23/07/2015	227075	1,00	148.900,00	148.900,00
41376	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA	0502	01070020	01/07/2015	23/07/2015	605442	1,00	270.000,00	270.000,00
Total dos Itens da U.G.:									749.957,96

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE									
Grupo: 2	Bens Móveis								
		SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes						
44343	AMALGAMADOR	0701	25050005	25/05/2015	10/07/2015	158794	1,00	395,00	395,00
44784	APARELHO DE AR CONDICIONADO APENAS FRIO COM	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	9,00	1.550,00	13.950,00
44795	APARELHO DE DVD, COM CONTROLE REMOTO, COM	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	290,00	290,00
44346	APARELHO DE PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO	0701	25050005	25/05/2015	10/07/2015	158794	1,00	1.191,00	1.191,00
44344	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS	0701	25050005	25/05/2015	10/07/2015	158794	1,00	425,32	425,32
44349	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	0701	25050003	25/05/2015	10/07/2015	1147	6,00	562,00	3.372,00
44347	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE	0701	25050001	25/05/2015	24/06/2015	1147	4,00	828,97	3.315,88
44747	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52607	4,00	300,00	1.200,00
44747	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	2,00	300,00	600,00
44745	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52607	8,00	430,00	3.440,00
44745	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	8,00	430,00	3.440,00
44746	ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA AZ	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52607	1,00	880,00	880,00
44746	ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA AZ	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	1,00	880,00	880,00
44767	ARMÁRIO EM AÇO COM DIMENSÕES DE 1,50X0,70CM	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	12,00	280,00	3.360,00
41862	ARQUIVO CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº22	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	4,00	650,00	2.600,00
44748	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CO CINZA 1330X466X500	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	12,00	325,00	3.900,00
44775	ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS PARA PASTAS	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	2,00	460,00	920,00
44780	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESLIZAMENTAO DA	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	1,00	520,00	520,00
44780	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESLIZAMENTAO DA	0701	06070001	06/07/2015	29/10/2015	2377	3,00	520,00	1.560,00
44342	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	0701	25050005	25/05/2015	10/07/2015	158794	2,00	2.200,00	4.400,00
41874	BALANÇA PARA LABORATÓRIO SEMI-ANALÍTICA CAP. 320GR	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	1,00	5.000,00	5.000,00
44768	BALCÃO EM AÇO / FERRO PINTADO COM DIMENSÕES DE	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	1,00	470,00	470,00
44785	BEBEDOURO / PURIFICADOAR REFRIGERADO, TIPO	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	700,00	700,00
41886	BERÇO COM CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	3,00	1.200,00	3.600,00
44754	BIOMBO DUPLO ESTRUTURA EM AÇO/FERRO	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	6,00	285,00	1.710,00
44757	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52648	1,00	310,00	310,00
44788	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO CO ASSENTO E	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	8,00	148,00	1.184,00
44783	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO E	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	19,00	140,00	2.660,00
44350	CADEIRA ODONTOLÓGICA	0701	25050006	25/05/2015	10/07/2015	30485	1,00	6.648,64	6.648,64
44756	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇO	0701	24060008	24/06/2015	11/11/2015	52609	30,00	24,00	720,00
44756	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇO	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52607	20,00	24,00	480,00
44756	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇO	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	120,00	24,00	2.880,00
44741	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	0701	24060004	24/06/2015	10/07/2015	0701	2,00	230,00	460,00
41887	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	2,00	1.200,00	2.400,00
44769	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS) EM	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	2,00	1.700,00	3.400,00
41902	CARRO TÉRMICO TRANSPORTE DE REFEIÇÃO	0701	23030012	23/03/2015	30/03/2015	28975	2,00	6.000,00	12.000,00
44345	COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANÇA	0701	25050005	25/05/2015	10/07/2015	158794	1,00	1.318,78	1.318,78

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
44802	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE	0701	06070003	06/07/2015	25/08/2015	9621	5,00	17.000,00	85.000,00
41870	DEIONIZADOR ESTE EQUIPAMENTO DE CONTER CARÇAÇA	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	1,00	900,00	900,00
41877	DEFIBRILADOR CARDÍACO MONOFÁSICO	0701	12030006	12/03/2015	26/03/2015	28867	1,00	6.510,00	6.510,00
41895	ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	22,00	90,00	1.980,00
41895	ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE	0701	02030011	02/03/2015	31/03/2015	29008	2,00	90,00	180,00
44752	ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	10,00	80,00	800,00
41906	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	1,00	102,00	102,00
44787	ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO, CAPACIDADE DE 20KG	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	11,00	175,00	1.925,00
41865	ESTUFA DE SECAGEM 280 LITROS CONTROLE DE	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	1,00	7.140,00	7.140,00
41896	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR	0701	23030011	23/03/2015	30/03/2015	28976	2,00	20.000,00	40.000,00
41894	FOCO CIRÚRGICO SOLO MÓVEL 04+04 COM EMERGÊNCIA	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	1,00	12.000,00	12.000,00
41891	FOCO CLÍNICO SEM ESPELHO	0701	02030007	02/03/2015	12/03/2015	28789	2,00	300,00	600,00
44791	FOGÃO COM 04 BOCAS EM AÇO PINTADO	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	520,00	520,00
44790	FORNO DE MICROONDAS EM AÇO/FERO PINTADO, COM	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	405,00	405,00
44793	FREEZER COMUM DO TIPO HORIZONTAL COM 01 PORTA,	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	2,00	1.600,00	3.200,00
44792	GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	1.490,00	1.490,00
44781	GRUPO FERADOAR DE POTENCIA MINIMA 219/199KVA	0701	06070001	06/07/2015	20/08/2015	2251	1,00	88.000,00	88.000,00
44758	HOME THEATER	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	1,00	578,00	578,00
44799	KIT PARA VIDEOCONFERÊNCIA - TELEV LCD TELA MIN. 32	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	5.550,00	5.550,00
44766	LONGARINA COM ASSENTO PARA 04 LUGARES, ASSENTO E	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	4,00	600,00	2.400,00
44755	LONGARINA EM POLIPROPILENO 04 LUGARES	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52649	10,00	340,00	3.400,00
44800	MESA AUXILIAR EM AÇO/FERRO PINTADO, COM DIMENSÕES	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	155,00	155,00
41904	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA PARA PEQUENA, MÉDIA E ALTA	0701	06030009	06/03/2015	16/03/2015	28787	2,00	22.500,00	45.000,00
44348	MESA DE ESCRITÓRIO BIRO COM 2 GAVETAS	0701	25050002	25/05/2015	24/11/2015	5123	4,00	355,00	1.420,00
44774	MESA DE ESCRITÓRIO COM BASE DE AÇO /FERRO PINTADO	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	1,00	370,00	370,00
44786	MESA DE ESCRITÓRIO COM BASE DE AÇO/FERRO PINTADO	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	415,00	415,00
44797	MESA DE ESCRITÓRIO EM AÇO/FERRO PINTADO	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	315,00	315,00
44753	MESA DE EXAMES CLÍNICOS	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52608	1,00	590,00	590,00
44801	MESA DE REUNIÃO CONFECCIONADA EM	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	470,00	470,00
41900	MESA GINECOLÓGICA	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	1,00	950,00	950,00
44776	MESA PARA AUDITÓRIO EM FORMATO RETANGULAR	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	1,00	580,00	580,00
44782	MESA PARA COMPUTADOR COM BASE EM FERRO PINTADO,	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	5,00	265,00	1.325,00
44740	MESA PARA ESCRITÓRIO	0701	24060004	24/06/2015	10/07/2015	0701	1,00	420,00	420,00
44796	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BASE EM AÇO/FERRO	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	315,00	315,00
41861	MESA PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO DE 720 A 750MM DE	0701	02030005	02/03/2015	12/03/2015	28788	5,00	357,00	1.785,00
44749	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM DUAS GAVETAS	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52648	1,00	400,00	400,00
44750	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 2 GAVAETAS	0701	24060007	24/06/2015	11/11/2015	52649	7,00	170,00	1.190,00
44751	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 2 GAVETAS	0701	24060006	24/06/2015	11/11/2015	52648	2,00	155,00	310,00
44770	MESA PARA REFEITÓRIO DE MADEIRA / SIMILAR, COM 06	0701	06070001	06/07/2015	08/10/2015	2349	1,00	1.700,00	1.700,00
44743	NOTEBOOK 500GB	0701	24060005	24/06/2015	10/07/2015	702	2,00	2.610,00	5.220,00

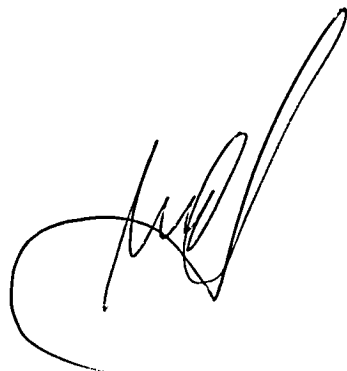
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
44789	PALETE EM POLIETILENO COM CAPACIDADE MIN. DE 500KG	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	8,00	205,00	1.640,00
41905	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	0701	02030006	02/03/2015	12/03/2015	28790	1,00	206,44	206,44
44744	REFRIGERADOR 253 LITROS	0701	24060004	24/06/2015	10/07/2015	0701	4,00	1.810,00	7.240,00
41903	SUORTE DE SORO	0701	02030011	02/03/2015	31/03/2015	29008	2,00	250,00	500,00
44798	TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COM	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	145,00	145,00
44794	TELEVISOR TAPO LCD COM TELA MÍNIMA DE 312 PILEGADAS	0701	06070002	06/07/2015	28/07/2015	0723	1,00	1.390,00	1.390,00
44742	TELEVISÃO LED 46 POLEGADAS	0701	24060004	24/06/2015	10/07/2015	0701	1,00	2.700,00	2.700,00
46178	VEÍCULO UTILITÁRIO , PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM	0701	11120001	11/12/2015	22/12/2015	62149	1,00	136.300,00	136.300,00
Total dos Itens da U.G.:									572.312,06



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS									
Grupo: 86 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 169 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
46154	BOMBA ANAUGER 4"-H60	0901	10110003	10/11/2015	19/11/2015	18150	1,00	719,10	719,10
Total dos Itens da U.G.:									719,10



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item RS	Total Item RS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
44341	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS ENT: 110/220 V SAIDA : 110V	1101	03060002	03/06/2015	10/07/2015	675	1,00		280,00	280,00
Total dos Itens da U.G.:										280,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item RS	Total Item RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO,									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 99 Outros materiais de consumo							
44703	ARMÁRIO EM AÇO FECHADO CHAPA 0,45MM 04	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	4,00	880,00	3.520,00
44706	BEBEDOURO DE MESA COM RESERVATÓRIO FECHADO	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	1,00	650,00	650,00
46065	BOMBEADOR 4R3-PA-09 TECNO	1301	08090005	08/09/2015	12/10/2015	16483	1,00	399,00	399,00
44707	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO POLTRONA	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	50,00	34,00	1.700,00
44709	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	55,00	32,00	1.760,00
44718	COMPUTADOR CORE I3 4 GB	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	2,00	2.190,00	4.380,00
44722	MESA DE CORTE PARA RISCOS	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	6,00	1.500,00	9.000,00
44720	MESA TIPO ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS EM MDF COM	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	1,00	480,00	480,00
46064	MOTOR TRIFÁSICO 01 VC 380V	1301	08090005	08/09/2015	12/10/2015	16483	1,00	1.478,00	1.478,00
44723	PROJETOR DE MÍDIA DATA SHOW COM TELÃO	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	1,00	2.920,00	2.920,00
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes							
44702	AR CONDICIONADO 24000BTIUS	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	3,00	3.100,00	9.300,00
44704	ARMÁRIO EM AÇO ABERTO CHAPA 0,45MM 05 PRATELEIRAS	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	6,00	615,00	3.690,00
44711	CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRATÓRIA	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	4,00	145,00	580,00
44719	IMPRESSORA E COPIADORA COLORIDA MONOCROMÁTICA	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	1,00	220,00	220,00
44721	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO	1301	25060003	25/06/2015	24/07/2015	699	2,00	300,00	600,00

Total dos Itens da U.G.: 40.677,00

Total dos Itens de todas U.G.: 1.366.692,12

CONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica	SubGrupo: 99		Outros serviços de pessoas jurídicas					
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	12/02/2015	62	0,03	1.040.433,13	32.879,79
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	12/02/2015	63	0,02	1.040.433,13	22.413,83
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	12/02/2015	64	0,05	1.040.433,13	51.782,18
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	07/05/2015	79	0,07	1.040.433,13	75.119,46
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	07/05/2015	80	0,02	1.040.433,13	19.281,42
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	17/06/2015	90	0,03	1.040.433,13	32.162,80
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	02/07/2015	095	0,04	1.040.433,13	43.588,38
43640	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0501	05010190	05/01/2015	14/07/2015	99	0,06	1.040.433,13	62.854,47
46020	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA	0501	03080019	03/08/2015	14/09/2015	114	0,07	1.109.460,02	73.421,47
46020	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA	0501	03080019	03/08/2015	14/09/2015	115	0,02	1.109.460,02	18.897,17
46020	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA	0501	03080019	03/08/2015	17/11/2015	125	0,08	1.109.460,02	90.607,77
46020	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA	0501	03080019	03/08/2015	07/12/2015	127	0,00	1.109.460,02	5.269,38
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	11/02/2015	34	0,05	379.912,34	19.308,53
42476	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010182	05/01/2015	02/04/2015	18	0,02	121.578,51	2.456,60
42474	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010184	05/01/2015	30/04/2015	34	0,23	210.828,44	48.707,96
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	08/05/2015	52	0,06	379.912,34	21.419,16
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	08/05/2015	54	0,15	379.912,34	58.443,63
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	03/06/2015	60	0,05	379.912,34	20.517,70
42474	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010184	05/01/2015	26/06/2015	42	0,12	210.828,44	24.619,49
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	16/07/2015	73	0,01	379.912,34	4.970,99
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	16/07/2015	72	0,06	379.912,34	22.421,69
42474	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010184	05/01/2015	30/07/2015	49	0,04	210.828,44	8.888,83
42474	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010184	05/01/2015	30/07/2015	48	0,00	210.828,44	978,83
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	07/08/2015	71	0,03	379.912,34	9.796,70
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	07/08/2015	85	0,01	379.912,34	5.431,55
42474	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010184	05/01/2015	09/10/2015	52	0,05	210.828,44	10.815,54
42475	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0502	05010183	05/01/2015	13/11/2015	101	0,12	379.912,34	46.353,32
42356	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE	0501	04050013	04/05/2015	23/06/2015	56	0,29	187.023,01	53.953,64
42356	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE	0501	04050013	04/05/2015	09/09/2015	84	0,36	187.023,01	67.491,81
44220	EXECUÇÃO DE UM LASTRO DE CONCRETO NA QUADRA DA	0502	27040002	27/04/2015	13/08/2015	03	1,00	17.987,25	17.987,25
44221	RECONSTRUÇÃO DO MURO DA PROINFÂNCIA NA RUA LUIS	0502	27040003	27/04/2015	13/08/2015	04	0,35	31.369,87	10.945,63
44221	RECONSTRUÇÃO DO MURO DA PROINFÂNCIA NA RUA LUIS	0502	27040003	27/04/2015	10/09/2015	05	0,65	31.369,87	20.424,24
Total dos Itens da U.G.:									1.004.211,21

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica								
		SubGrupo: 99	Outros serviços de pessoas jurídicas						
40547	AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA PSF ALTO LINDO	0701	02020048	02/02/2015	07/07/2015	487	0,41	223.786,97	92.475,19
40547	AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA PSF ALTO LINDO	0701	02020048	02/02/2015	28/09/2015	505	0,27	223.786,97	59.955,62
40549	AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA PSF PINDOBA	0701	02020048	02/02/2015	11/03/2015	468	0,63	73.542,74	46.088,66
40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	0701	01040007	01/04/2015	07/05/2015	81	0,05	973.646,80	51.331,57
40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	0701	01040007	01/04/2015	17/06/2015	89	0,05	973.646,80	49.572,02
40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	0701	01040007	01/04/2015	15/07/2015	98	0,06	973.646,80	56.161,30
40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	0701	01040007	01/04/2015	10/09/2015	113	0,15	973.646,80	150.434,04
40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	0701	01040007	01/04/2015	13/11/2015	123	0,10	973.646,80	99.562,75
40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS	0701	01060028	01/06/2015	16/07/2015	103	0,02	333.252,33	7.902,54
40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS	0701	01060028	01/06/2015	16/07/2015	104	0,17	333.252,33	57.047,45
40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS	0701	01060028	01/06/2015	16/07/2015	105	0,11	333.252,33	36.902,22
40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS	0701	01060028	01/06/2015	02/12/2015	128	0,19	333.252,33	64.151,04
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	24/04/2015	28	0,13	422.564,41	55.990,31
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	24/04/2015	29	0,01	422.564,41	2.561,69
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	30/04/2015	33	0,04	422.564,41	17.618,45
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	30/04/2015	32	0,03	422.564,41	14.097,49
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	26/05/2015	38	0,03	422.564,41	15.635,63
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	26/05/2015	37	0,04	422.564,41	18.664,66
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	09/06/2015	39	0,03	422.564,41	12.779,09
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	09/06/2015	40	0,11	422.564,41	46.269,44
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	03/07/2015	45	0,02	422.564,41	7.679,22
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	03/07/2015	44	0,03	422.564,41	12.804,94
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	16/07/2015	46	0,07	422.564,41	27.497,59
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	16/07/2015	47	0,04	422.564,41	14.822,23
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	14/08/2015	50	0,05	422.564,41	19.965,86
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	14/08/2015	51	0,05	422.564,41	20.487,04
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	16/12/2015	55	0,07	422.564,41	29.215,71
41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0701	05010180	05/01/2015	16/12/2015	56	0,02	422.564,41	4.587,60
40891	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0701	02030012	02/03/2015	29/05/2015	36	0,26	109.452,60	28.568,80
40544	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE DUAS	0701	01070021	01/07/2015	06/08/2015	187	0,17	949.989,98	162.011,57
40544	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE DUAS	0701	01070021	01/07/2015	10/11/2015	12	0,11	949.989,98	101.581,32
40544	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE DUAS	0701	01070021	01/07/2015	10/12/2015	21	0,04	949.989,98	40.134,38
40544	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE DUAS	0701	01070021	01/07/2015	10/12/2015	20	0,14	949.989,98	128.826,54
Total dos Itens da U.G.:									1.553.383,96

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
43768	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PEDRINHAS	0901	02030001	02/03/2015	22/12/2015	107	0,62	141.069,55	87.086,86
38457	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIARIO	0901	02020052	02/02/2015	13/03/2015	69	0,02	203.508,09	4.688,18
41079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA	0901	05010181	05/01/2015	11/02/2015	18	0,41	75.655,35	30.903,91
41079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA	0901	05010181	05/01/2015	13/05/2015	26	0,12	75.655,35	9.764,51
41079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA	0901	05010181	05/01/2015	06/10/2015	45	0,33	75.655,35	25.204,02
Total dos Itens da U.G.:									157.647,48



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO,

Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica

SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas

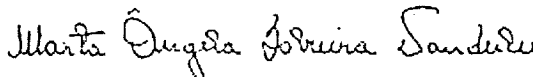
44253	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE	1301	04050007	04/05/2015	26/11/2015	31	0,08	594.909,70	45.699,06
-------	--	------	----------	------------	------------	----	------	------------	-----------

Total dos Itens da U.G.: 45.699,06

Total dos Itens de todas U.G.: 2.760.941,71



CONT ASSES. E PLANÉJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de IBIAPINA, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2014	R\$ 1.029.148,58
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2015	R\$ 35.664,46
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	R\$ 0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	R\$ 0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2015	R\$ 149.804,82
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2015	R\$ 1.143.288,94

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2015.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de IBIAPINA - Ceará apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2014	R\$ 763.097,41
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2015	R\$ 0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2015	R\$ 0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015	R\$ 0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2015	R\$ 11.442,68
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2015</i>	R\$ 774.540,09

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2015.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

Certifico que em 22 de Abril de 2015, à folha 4 do Livro 42 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL 2350 - ORISMAR WANDERLEI DINIZ	
ENDEREÇO AV DEPUTADO ALVARO SOARES, 375 - CENTRO - IBIAPINA - CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2350	CPF / CNPJ 090.754.883-00

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
22/04/2015	9.763,38	0,00	0,00	0,00	9.763,38

Nº do Processo: 3483/96

Nº Acórdão: 654/2001

BASES APLICATIVAS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: IPCA

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - TCM/CE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1995.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2015 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 198 da Lei Nº 588/2014 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

certidão e é sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no IPCA, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Ângela Sobreira Vanderlei
 Maria Ângela Sobreira Vanderlei
 Prefeito Municipal de Ibiapina



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Arrecadação e Tributos

Ofício: 14/2015

Ibiapina-CE, 01 de Junho de 2015.

O(a) Exmo(a) Sr(a). Procurador Geral do Município de Ibiapina - CE
Sr. Karlos Henrique Timbó da Costa

Venho por intermédio deste, encaminhar a Vossa Excelência, a Certidão de Dívida Ativa, Termo de Inscrição de Dívida Ativa, Notificação e AR's dos Correios, referente ao processo administrativo de cobrança do débito imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, oriundo do **Processo Nº 3483/96, Acórdão Nº 664/2001** em nome do Sr. **Orismar Wanderlei Diniz**, inscrito com CPF: 090.754.883-00.

Diante dos documentos acostados solicito que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis no que concerne a execução fiscal da dívida em epígrafe, conforme emana os preceitos da legislação vigente, resguardando os interesses da Fazenda Pública Municipal.

Sem mais para o momento, agradeço vosso pronto atendimento, ao tempo que colocamo-nos, à inteira disposição para dúvidas e demais informações.

Atenciosamente,

RECEBIDO em 01.06.2015
23.2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

CPF/CNPJ/OUTROS: 090.754.883-00
CONTRIBUINTE: ORISMAR WANDERLEI DINIZ
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO ALVARO SOARES, Nº 375
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IBIAPINA
ESTADO: CEARÁ
CEP: 62.360-000

Sirvo-me do presente para solicitar que vossa senhoria digne-se em comparecer junto ao SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste município, para regularizar o (s) DÉBITO (s) inscritos Junto a DÍVIDA ATIVA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste. O não comparecimento no prazo acima estipulado, estará o referido débito, sujeito a execução judicial nos termos da legislação vigente.

Caso V.Sa. já tenha solvido referida obrigação, ainda assim, deverá comparecer ao citado setor para que seja providenciado a referida baixa no sistema.

Certos de contarmos com vossa compreensão e atendimento, antecipadamente agradecemos, no tempo em que nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

IDENTIFICAÇÃO DOS DEBITOS:

Imputação de débito aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCM-CE oriunda do Processo Nº 3483/96 e Acórdão Nº 664/2001, no valor de R\$ 9.763,38 (nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Ibiapina-CE, 23 de Abril de 2015.

José Cleiton Rodrigues

Chefe do Setor de Cadastro

Portaria: 42/2013

Declaro que nesta data recebi da Prefeitura Municipal de Ibiapina a Notificação Referente a Divida Ativa acima mencionada.

_____, de _____ de _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301701 - AC IBIAPINA
IBIAPINA - CE
CNPJ....: 34828316237707 Ins Est.: 068420360

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE IBIAPINA
CNPJ/CPF.....: 07523186300102
Doc. Post.....: 136510033
Contrato...: 9912350690 Cod. Adm.: 14186179
Cartao...: 69155739

Movimento...: 23/04/2015 Hora.....: 14:30:00
Caixa.....: 63473799 Matricula...: 81795041
Lancamento.: 016 Atendimento.: 00028
Modalidade.: A Faturar

SERCAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A.F	1	8,60
Valor do Porte(R\$)..:	1,40	
Cep Destino:	62360-000 (CE)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	M376092333BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL.....:	3,60	
Obj Postado após horário lim post ag. DIH (Depois da Hora)		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso do objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
- Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Obj Postado após horário lim post ag. DIH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257202 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7:2.01

Prefeitura Municipal de Itapipema

Rua Moisés Azevedo, 277, Centro

Itapipema

02360000

73810265

cc

17
17
17

Crismar Wanderlei Diniz
Av. Deputado Alvaro Soares, nº 375 Centro
67360-000 Itaipava
CE, Brasil

Recebu
Maria Anicelis

DATA DE RECEBIMENTO
28/04/15

EXEMPLO: MAT DO EMPREGADO
SIGNATURE DE LAOBRIGADO
Mardo Régis
Matricula: 8.896.575-9

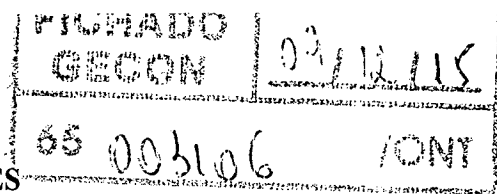


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 037/GECON/15

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2015.

À
Prefeitura Municipal de Ibiapina
A/C Srª. Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Rua Moisés Aarão, S/N
Ibiapina - CE
CEP: 62360-000

Atendendo a solicitação no seu Ofício n.º 136/2015, encaminhado em 26/11/15, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei n.º 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverá ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei n.º 11.483, de 31/05/07.

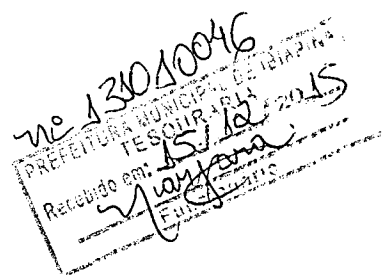
Sendo assim, esclarecemos que o referido Balanço encontra-se, em fase de ajustes para sua posterior aprovação.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª., e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da **Prefeitura Municipal de Ibiapina**, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último Balanço encerrado em 31/12/2006.

- Quantidade : 23.851
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação: : 0,02 (Reais).

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerencia de Contabilidade



C/C COFIN



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	51.939.663,99	0,00	4.745.085,36	469.828,39	45.363.407,68	6.576.256,31 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	872.425,00	0,00	194.161,72	26.471,23	1.162.724,94	290.299,94 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	793.425,00	0,00	193.396,27	26.471,23	1.136.906,47	343.481,47 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	547.078,00	0,00	174.344,86	0,00	558.926,50	11.848,50 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	0,00	78.750,47	0,00	80.251,70	64.251,70 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	496.078,00	0,00	93.888,59	0,00	420.535,16	75.542,84 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	412.053,00	0,00	93.888,59	0,00	418.104,99	6.051,99 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	84.025,00	0,00	0,00	0,00	2.430,17	81.594,83 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	35.000,00	0,00	1.705,80	0,00	58.139,64	23.139,64 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	246.347,00	0,00	19.051,41	26.471,23	577.979,97	331.632,97 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	246.347,00	0,00	19.051,41	26.471,23	577.979,97	331.632,97 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	246.347,00	0,00	19.051,41	26.471,23	577.979,97	331.632,97 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	79.000,00	0,00	765,45	0,00	25.818,47	53.181,53 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.000,00	0,00	765,45	0,00	25.818,47	23.181,53 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	25.000,00	0,00	330,35	0,00	20.538,50	4.461,50 (-)
1121.26.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	0,00	435,10	0,00	4.348,65	651,35 (-)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	931,32	1.068,68 (-)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	641.000,00	0,00	36.184,37	404,25	567.834,75	73.165,25 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	436.000,00	0,00	36.184,37	404,25	567.834,75	131.834,75 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	436.000,00	0,00	36.184,37	404,25	567.834,75	131.834,75 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	316.000,00	0,00	31.524,87	404,25	533.330,39	217.330,39 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	175.000,00	0,00	4.143,26	0,00	137.734,44	37.265,56 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	88.000,00	0,00	9.582,52	0,00	168.549,03	80.549,03 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	30.000,00	0,00	15.061,02	404,25	185.196,19	155.196,19 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	20.000,00	0,00	1.824,19	0,00	16.156,26	3.843,74 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	3.000,00	0,00	913,88	0,00	25.694,47	22.694,47 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00	4.659,50	0,00	34.504,36	85.495,64 (-)
1325.02.03.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul:	15.000,00	0,00	14,64	0,00	2.068,68	12.931,32 (-)
1325.02.04.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul:	10.000,00	0,00	10,38	0,00	3.187,06	6.812,94 (-)
1325.02.05.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul:	5.000,00	0,00	456,77	0,00	824,41	4.175,59 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	47.000,00	0,00	178.320,00	0,00	180.420,00	133.420,00 (+)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	37.000,00	0,00	178.320,00	0,00	180.420,00	143.420,00 (+)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	22.000,00	0,00	178.320,00	0,00	180.420,00	158.420,00 (+)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	50.096.238,99	0,00	4.268.414,96	442.952,91	43.275.596,29	6.820.642,70 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	47.595.413,99	0,00	4.268.414,96	442.952,91	43.254.480,09	4.340.933,90 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	28.958.513,99	0,00	2.865.230,80	344.503,15	25.906.028,31	3.052.485,68 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	19.035.866,99	0,00	2.312.236,80	200.143,15	17.807.934,42	1.227.932,57 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	18.096.443,00	0,00	1.573.164,25	199.410,92	16.851.591,54	1.244.851,46 (-)
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM 1% (alinea "D", inciso I, art 159, CF)	885.923,99	0,00	738.800,26	732,23	938.211,18	52.287,19 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	8.500,00	0,00	272,29	0,00	2.960,82	5.539,18 (-)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecoi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.170,88	29.829,12 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	400.000,00	0,00	17.755,69	0,00	197.253,36	202.746,64 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.4	35.000,00	0,00	1.376,66	0,00	8.336,26	26.663,74 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	365.000,00	0,00	16.379,03	0,00	188.917,10	176.082,90 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	5.543.830,00	0,00	457.911,44	144.360,00	4.494.259,62	1.049.570,38 (-)
1721.33.09.0100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	134.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	128.000,00 (-)
1721.33.09.9900	Outras Transferências da Assistência Farmaceutica Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	780.000,00	0,00	0,00	0,00	461.082,64	318.917,36 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	816.000,00	0,00	68.085,00	0,00	1.369.996,44	553.996,44 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	680.000,00	0,00	109.512,00	0,00	523.224,00	156.776,00 (-)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	380.000,00	0,00	30.105,00	0,00	260.910,00	119.090,00 (-)
1721.33.11.3800	NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família	280.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.4000	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Sa	235.000,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	68.200,00 (-)
1721.33.11.4100	Programa Saude na Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	144.360,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.12.1000	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	1.056.700,00	0,00	96.454,58	0,00	790.760,30	265.939,70 (-)
1721.33.12.1200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	413,44	14.586,56 (-)
1721.33.12.1600	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	371.275,95	51.275,95 (+)
1721.33.12.2000	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.305,00	1.695,00 (-)
1721.33.12.9900	Outras Transferencias do SUS para o MAC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	7.550,00	0,00	0,00	0,00	61.297,34	53.747,34 (+)
1721.33.13.2000	Vigilancia Sanitaria	16.500,00	0,00	0,00	0,00	117.039,65	100.539,65 (+)
1721.33.13.3000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	143.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.080,00 (-)
1721.33.13.9900	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	350.000,00	0,00	133.754,86	0,00	139.754,86	210.245,14 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	1.181.000,00	0,00	33.350,28	0,00	619.949,85	561.050,15 (-)
1721.34.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	135.000,00	0,00	10.600,28	0,00	131.283,36	3.716,64 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	93.000,00	0,00	0,00	0,00	121.812,40	28.812,40 (+)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	250.000,00	0,00	0,00	0,00	149.850,00	100.150,00 (-)
1721.34.09.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	65.000,00	0,00	22.750,00	0,00	39.000,00	26.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	20.753,64	64.246,36 (-)
1721.34.12.0000	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia	45.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	52.500,00 (+)
1721.34.13.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1721.34.14.0000	Piso Básico Fixo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
1721.34.15.0000	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do T	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	59.750,45	70.249,55 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvc	1.708.267,00	0,00	43.190,91	0,00	2.496.824,90	788.557,90 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	456.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.467,00 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferencia do FNDE- Progma de Ailmentação escolar P	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.750,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.03.0200	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar P	502.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.140,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar P	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar P	67.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.540,00 (-)
1721.35.03.0500	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar P	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00 (-)
1721.35.04.0100	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte de	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00 (-)
1721.35.04.0200	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte de	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1721.35.04.0300	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte de	102.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	242.000,00	0,00	43.190,91	0,00	2.496.824,90	2.254.824,90 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	14.550,00	0,00	785,68	0,00	9.428,16	5.121,84 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	280.378,00	769.622,00 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.806.900,00	0,00	267.605,62	98.449,76	3.432.506,73	2.374.393,27 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.721.900,00	0,00	265.971,09	98.449,76	3.411.449,47	2.310.450,53 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00	0,00	257.371,45	98.449,76	2.787.451,71	2.112.548,29 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	677.900,00	0,00	7.462,01	0,00	437.409,33	240.490,67 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00	0,00	1.137,63	0,00	13.789,41	10.210,59 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	0,00	172.799,02	52.799,02 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	35.000,00	0,00	1.634,53	0,00	21.057,26	13.942,74 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	35.000,00	0,00	1.634,53	0,00	21.057,26	13.942,74 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1722.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.830.000,00	0,00	1.135.578,54	0,00	13.915.945,05	1.085.945,05 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	9.980.000,00	0,00	902.468,32	0,00	10.017.872,71	37.872,71 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	2.850.000,00	0,00	233.110,22	0,00	3.898.072,34	1.048.072,34 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.500.825,00	0,00	0,00	0,00	21.116,20	2.479.708,80 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	2.255.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.825,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.031.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.325,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	245.000,00	0,00	0,00	0,00	21.116,20	223.883,80 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.116,20	78.883,80 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	133.000,00	0,00	68.004,31	0,00	176.831,70	43.831,70 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	11.900,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	23.165,31	0,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	45.000,00	0,00	23.165,31	0,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	45.000,00	0,00	23.165,31	0,00	23.165,31	21.834,69 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	25.000,00	0,00	2.441,81	0,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	0,00	2.441,81	0,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	25.000,00	0,00	2.441,81	0,00	35.664,46	10.664,46 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	50.000,00	0,00	42.397,19	0,00	116.901,93	66.901,93 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	50.000,00	0,00	42.397,19	0,00	116.901,93	66.901,93 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	13.202.981,00	0,00	0,00	0,00	1.388.045,00	11.814.936,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	13.167.981,00	0,00	0,00	0,00	1.388.045,00	11.779.936,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	13.167.981,00	0,00	0,00	0,00	1.388.045,00	11.779.936,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.911.634,00	0,00	0,00	0,00	1.243.685,00	9.667.949,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	2.716.003,00	0,00	0,00	0,00	964.310,00	1.751.693,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	988.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.733,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.056.898,00	0,00	0,00	0,00	279.375,00	6.777.523,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed.	2.256.347,00	0,00	0,00	0,00	144.360,00	2.111.987,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	434.700,00	0,00	0,00	0,00	144.360,00	290.340,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. S	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.671.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.647,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9000.00.00.0000	Deduções	-4.744.278,60	0,00	-367.438,93	-19.689,95	-4.019.926,19	724.352,41 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.744.278,60	0,00	-367.438,93	-19.689,95	-4.019.926,19	724.352,41 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.623.898,60	0,00	-314.244,86	0,00	-3.372.196,10	251.702,50 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.620.988,60	0,00	-314.087,68	0,00	-3.370.310,47	250.678,13 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.619.288,60	0,00	-314.033,16	0,00	-3.369.718,31	249.570,29 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.700,00	0,00	-54,52	0,00	-592,16	1.107,84 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.910,00	0,00	-157,18	0,00	-1.885,63	1.024,37 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-1.120.380,00	0,00	-53.194,07	-19.689,95	-647.730,09	472.649,91 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-980.000,00	0,00	-51.474,23	-19.689,95	-557.490,34	422.509,66 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-135.580,00	0,00	-1.492,33	0,00	-87.481,87	48.098,13 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-4.800,00	0,00	-227,51	0,00	-2.757,88	2.042,12 (+)
Totais Orçamentários:		60.398.366,39	0,00	4.377.646,43	450.138,44	42.731.526,49	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	54.832,42
100020000	Salario Maternidade	0,00	64.358,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.810.649,46
100060000	ISS	0,00	114.893,93
100070000	IRRF	0,00	429.820,64
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.927,55
100158006	FALTAS	0,00	24.771,25
100158055	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	0,00	1.767,93
100158024	RESTITUICAO - ISS	0,00	96,00
100158038	SINDSEMIB	0,00	86.782,71
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	0,00	553.289,29
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	1.106.302,74
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	27.800,50
100000135	CAUCAO	0,00	2.431,43
100000140	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	1.124,49
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.521.404,44
200010000	Salario Familia	0,00	1.017,56

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

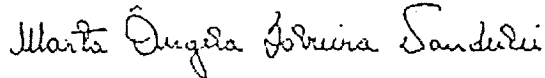
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.095,57	0,00	83.132,42
200060000	ISS	0,00	0,00	0,00	87,20
200070000	IRRF	0,00	4.268,07	0,00	51.027,01
200000036	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	9.394,97	0,00	108.326,33
200000037	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.060,47	0,00	35.202,35
200000039	SINSEMI	0,00	0,00	0,00	696,06
200000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	217,58
200000046	FALTAS	0,00	0,00	0,00	590,52
Totais Extra Orçamentários:		0,00	581.257,23	997,04	6.101.550,09
Total Geral:		0,00	4.958.903,66	451.135,48	48.833.076,58
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	GABINETE DO PREEITO	69.112,09		1.056.744,43	
3	PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.434,24		83.221,10	
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.370,10		90.362,68	
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	133.274,44		1.199.827,36	
7	SECRETARIA DE SAUDE	1.097.913,58		6.749.858,32	
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	122.974,13		1.201.870,84	
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	298.751,05		2.401.169,17	
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	67.951,79		747.830,85	
12	SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00		93.977,49	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	31.018,26		851.574,79	
14	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00		105.879,06	
15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.580,70		15.000,00	
Total de Transferências:		1.858.380,38		14.597.316,09	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 GABINETE DO PREEITO														
02.01 Gabinete da Prefeita														
04.122.0002.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito														
31900400	12	61.000,00	0,00	31.000,00	0,00	13.207,00	0,00	78.793,00	13.207,00	0,00	78.793,00	0,00	78.793,00	0,00
31901100	13	464.900,00	100,00	0,00	0,00	62.575,00	0,00	387.425,00	77.375,00	27.950,00	387.425,00	27.950,00	387.425,00	0,00
31901300	14	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	41.134,41	0,00	138.865,59	41.134,41	7.717,84	138.865,59	7.717,84	138.865,59	0,00
31909200	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	16	5.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	25.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	10.860,00	400,00	10.640,00	800,00	9.440,00	1.200,00
33903000	20	16.000,00	0,00	109.347,00	0,00	181.744,82	0,00	21.617,96	103.729,04	0,00	21.617,96	496,55	21.617,96	0,00
33903300	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,05	2.065,95	0,00	2.934,05	0,00	2.934,05	0,00
33903500	22	5.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	9.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	24	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.399,22	0,00	38.600,78	1.399,22	0,00	38.600,78	0,00	24.466,20	14.134,58
33903900	25	57.000,00	0,00	137.000,00	0,00	50.988,64	1.143,95	154.268,00	39.732,00	6.844,40	154.268,00	11.568,75	99.742,40	54.525,60
33909200	26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	27	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		915.900,00	139.230,00	357.347,00	0,00	351.049,09	1.143,95	833.144,38	300.872,62	42.912,24	833.144,38	48.533,14	763.284,20	69.860,18
04.122.0002.2.003.0000 Manutencao do Transito Municipalizado														
31901100	28	55.000,00	30.204,74	0,00	0,00	15.204,74	0,00	24.795,26	0,00	0,00	24.795,26	0,00	24.795,26	0,00
31901300	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	31	2.000,00	8.500,00	6.500,00	0,00	8.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44505200	35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		76.000,00	57.704,74	6.500,00	0,00	24.463,49	0,00	24.795,26	0,00	24.795,26	0,00	
06.181.0002.2.004.0000 Manutencao da Guarda Municipal												
31901100	36	257.000,00	65.194,07	0,00	0,00	58.194,07	0,00	191.805,93	0,00	191.805,93	0,00	
31901300	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	38	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	39	8.250,00	86.825,78	90.149,60	0,00	166.728,83	0,00	11.573,82	0,00	11.573,82	2.397,49	
33903300	40	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	41	11.000,00	3.700,00	3.500,00	0,00	3.600,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
33903900	42	25.000,00	24.445,67	28.100,00	0,00	23.787,50	0,00	28.654,33	0,00	28.654,33	0,00	
44905200	43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		314.250,00	193.165,52	121.749,60	0,00	252.310,40	0,00	242.834,08	0,00	242.834,08	2.397,49	
Total da U. O.:		1.306.150,00	390.100,26	485.596,60	0,00	627.822,98	1.143,95	1.100.773,72	300.872,62	42.912,24	1.100.773,72	
02.02 Gabinete do Vice-Prefeito												
04.122.0002.2.005.0000 Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito												
31900400	44	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	45	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31901300	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33901400	47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	48	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	49	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	50	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
33904100	51	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		87.400,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		87.400,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00			
02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania														
04.122.0108.2.006.0000 Funcionamento do Gabinete Integrado de Segurança Publica e Cidadania														
31900400	53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	54	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	57	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	58	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.818,25	0,00	5.855,35	2.144,65	0,00	5.855,35	1.334,25	5.267,25	588,10
33903600	59	5.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.320,00	6.600,00	660,00	5.280,00	1.320,00
33903900	60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	61	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	22.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.400,00	69.000,00	4.400,00	0,00	1.818,25	0,00	12.455,35	28.344,65	1.320,00	12.455,35	1.994,25	10.547,25	1.908,10
Total da U. O.:		105.400,00	69.000,00	4.400,00	0,00	1.818,25	0,00	12.455,35	28.344,65	1.320,00	12.455,35	1.994,25	10.547,25	1.908,10
Total da U. G.:		1.498.950,00	515.100,26	489.996,60	0,00	629.641,23	1.143,95	1.113.229,07	360.617,27	44.232,24	1.113.229,07	52.924,88	1.013.160,79	100.068,28

3 PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
03.01 Procuradoria Geral do Municipio													
04.092.0003.2.007.0000 Manutencao da Procuradoria do Municipio													
31900400	63	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	64	67.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	70.500,00	0,00	8.500,00	70.500,00	8.500,00	70.500,00
31901300	65	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00	9.891,00	5.109,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00
31909200	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	68	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	12.500,00	8.000,00	0,00	0,00	296,60	0,00	203,40	4.296,60	15,70	203,40	15,70	203,40
33909200	72	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	6.150,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Total do P. A.:		157.500,00	51.000,00	3.500,00	0,00	5.405,60	3.500,00	80.944,40	29.055,60	8.515,70	80.944,40	8.865,70	80.944,40
Total da U. O.:		157.500,00	51.000,00	3.500,00	0,00	5.405,60	3.500,00	80.944,40	29.055,60	8.515,70	80.944,40	8.865,70	80.944,40
Total da U. G.:		157.500,00	51.000,00	3.500,00	0,00	5.405,60	3.500,00	80.944,40	29.055,60	8.515,70	80.944,40	8.865,70	80.944,40

4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.01 Secretaria de Administracao e Financas

04.122.0003.2.008.0000 Manut.da Secretaria Adm. e Financas

31900100	79	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	46.656,00	3.344,00	3.297,00	46.656,00	3.297,00	46.656,00
31900400	81	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	82	600.000,00	0,00	0,00	0,00	81.483,68	0,00	518.516,32	81.483,68	43.619,81	518.516,32	43.619,81	518.516,32
31901300	83	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.949,09	0,00	214.050,91	5.949,09	84.999,80	214.050,91	87.242,02	214.050,91

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	85	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	87	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
33903000	90	45.000,00	0,00	163.400,00	0,00	249.095,44	3.342,84	26.440,19	181.959,81	3.342,84	26.440,19	2.756,34	11.390,19	15.050,00
33903100	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.610,00	7.390,00	1.850,00	11.960,00	2.360,00	10.760,00	1.850,00
33903700	95	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	460.000,00	0,00	207.100,00	0,00	137.956,77	10.979,00	574.206,04	92.893,96	87.795,59	476.401,64	93.917,50	411.657,06	162.548,98
33909200	97	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	36.788,75	211,25	0,00	36.788,75	0,00	36.788,75	0,00
33909300	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	99	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	604,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
44906100	100	8.000,00	8.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.524.620,00	163.000,00	1.122.500,00	0,00	477.828,98	15.621,84	2.077.314,21	406.805,79	224.896,04	1.978.859,81	233.192,67	1.897.865,23	179.448,98

04.122.0003.2.009.0000 Manut.das Acoes Publicitarias e de Pesquisa de Opinio Publica

33903000	101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0003.2.010.0000 Gestão Política de Desenvolvimento e Ordenamento Urbano														
33903000	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0010.0.001.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna														
32902200	74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	75	350.000,00	0,00	78.000,00	0,00	19.303,71	12.889,55	408.585,84	19.414,16	30.053,62	408.585,84	30.053,62	408.585,84	0,00
Total do P. A.:		355.000,00	0,00	78.000,00	0,00	19.303,71	12.889,55	408.585,84	24.414,16	30.053,62	408.585,84	30.053,62	408.585,84	0,00
28.846.0003.0.002.0000 Contribuição para a formação do PASEP														
33904700	76	425.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.544,60	0,00	375.455,40	9.544,60	39.192,98	375.455,40	39.192,98	375.455,40	0,00
Total do P. A.:		425.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.544,60	0,00	375.455,40	9.544,60	39.192,98	375.455,40	39.192,98	375.455,40	0,00
28.846.0003.0.003.0000 Pagamentos de Sentenças Judiciais (Precatórios)														
31909100	77	350.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	78	200.000,00	350.000,00	566.000,00	0,00	0,00	32.040,21	415.186,76	813,24	32.040,21	415.186,76	32.040,21	402.508,63	12.678,13
Total do P. A.:		550.000,00	690.000,00	566.000,00	0,00	0,00	32.040,21	415.186,76	10.813,24	32.040,21	415.186,76	32.040,21	402.508,63	12.678,13
Total da U. O.:		2.873.620,00	893.000,00	1.766.500,00	0,00	506.677,29	60.551,60	3.276.542,21	470.577,79	326.182,85	3.178.087,81	334.479,48	3.084.415,10	192.127,11
99.99 Reserva de Contingência														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingência														
99999900	660	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		3.273.620,00	893.000,00	1.766.500,00	0,00	506.677,29	60.551,60	3.276.542,21	870.577,79	326.182,85	3.178.087,81	334.479,48	3.084.415,10	192.127,11
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme														
12.306.0029.2.011.0000 Manut.Prog.Merenda Escolar - PNAEC/Creches														
33903000	122	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.321,22	0,00	65.011,08	32.988,92	8.119,60	65.011,08	6.847,62	58.392,69	6.618,39
Total do P. A.:		68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.321,22	0,00	65.011,08	32.988,92	8.119,60	65.011,08	6.847,62	58.392,69	6.618,39
12.306.0029.2.012.0000 Manut. Prog. Merenda Escolar - PNAEF/ Fundamental														
33903000	123	480.000,00	0,00	60.000,00	0,00	131.200,28	0,00	402.374,77	137.625,23	50.983,41	402.374,77	47.237,96	360.042,97	42.331,80
Total do P. A.:		480.000,00	0,00	60.000,00	0,00	131.200,28	0,00	402.374,77	137.625,23	50.983,41	402.374,77	47.237,96	360.042,97	42.331,80
12.306.0029.2.013.0000 Manutencao da Merenda Escolar - PNAEP/ Pre-Escolar														
33903000	124	78.000,00	0,00	58.000,00	0,00	70.618,71	0,00	62.560,99	73.439,01	10.499,79	62.560,99	6.405,50	54.422,11	8.138,88
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	58.000,00	0,00	70.618,71	0,00	62.560,99	73.439,01	10.499,79	62.560,99	6.405,50	54.422,11	8.138,88
12.306.0029.2.014.0000 Manutencao Programa de Merenda Escolar- PNAEE / Eja														
33903000	125	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.604,76	0,00	9.273,90	45.726,10	1.862,61	9.273,90	1.237,37	8.241,29	1.032,61
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.604,76	0,00	9.273,90	45.726,10	1.862,61	9.273,90	1.237,37	8.241,29	1.032,61
12.306.0029.2.015.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar PNAEF/Mais Educacao														
33903000	126	30.000,00	0,00	111.000,00	0,00	66.640,67	0,00	66.032,83	74.967,17	9.731,10	66.032,83	5.605,19	59.168,03	6.864,80
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	111.000,00	0,00	66.640,67	0,00	66.032,83	74.967,17	9.731,10	66.032,83	5.605,19	59.168,03	6.864,80
12.361.0006.1.001.0000 Reforma Adequacao e Equip.do Predio p/ Funcionamento da Secretaria de Educacao.														
44905100	109	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	até	Despesa Paga em Dezembro	até	Despesa a Pagar
12.361.0006.1.002.0000 Programa de Construção, Adequação de Estruturas Esportivas Escolares														
44905100	111	1.000.000,00	0,00	228.000,00	0,00	653.737,74	0,00	1.227.456,14	543,86	5.269,38	696.336,63	5.269,38	680.087,81	547.368,33
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	228.000,00	0,00	653.737,74	0,00	1.227.456,14	543,86	5.269,38	696.336,63	5.269,38	680.087,81	547.368,33
12.361.0006.1.003.0000 Progama de Construção Ampliação e Reformas de Unidades Escolares														
44905100	112	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.016.0000 Manutencao de Programas Educacionais														
33903000	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2.017.0000 Manut. Conselhos Municipais-Educacao														
33903000	130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2.018.0000 Gestão dos programas da Secretaria Municipal de Educação														
31900400	134	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	135	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
31901300	136	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.122,62	0,00	14.877,38	30.122,62	0,00	14.877,38	0,00	14.877,38	0,00
31909100	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	138	2.000,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00	0,00	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00	0,00
33504100	139	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	140	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	261,00	0,00	29.739,00	261,00	0,00	29.739,00	9.913,00	29.739,00	0,00
33901300	141	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	142	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.700,00	11.300,00	400,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
33901800	143	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	145	270.000,00	21.500,00	0,00	0,00	236.332,73	0,00	74.551,91	173.948,09	2.985,73	73.131,38	6.188,15	44.559,69	29.992,22
33903100	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,20	3.864,80	0,00	1.135,20	0,00	0,00	1.135,20
33903200	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	1.300,00	10.400,00	68.700,00	3.400,00	54.000,00	14.700,00
33903700	151	350.000,00	229.000,00	0,00	0,00	11.226,96	0,00	109.773,04	11.226,96	0,00	109.773,04	0,00	51.960,12	57.812,92
33903900	152	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	294.679,47	0,00	389.864,93	310.135,07	26.714,40	356.238,13	35.927,17	266.433,86	123.431,07
33904700	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	154	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	26.918,96	81,04	0,00	26.918,96	0,00	26.918,96	0,00
33909200	155	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	156	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
44906100	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.971.000,00	592.500,00	41.040,00	0,00	555.622,78	400,00	801.140,42	618.399,58	45.500,13	766.093,09	60.428,32	569.529,01	231.611,41
12.361.0102.2.019.0000 Manut.Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE														
33903000	158	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2.020.0000 Transporte Escolar-PNATE Ens Fundamental												
33903000	162	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	163	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	150.000,00	0,00	102.600,00	0,00	6.843,52	17.999,60	242.060,08	10.539,92	41.293,20	224.060,48	93.513,80
44905200	165	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		530.000,00	330.000,00	102.600,00	0,00	6.843,52	17.999,60	242.060,08	60.539,92	41.293,20	224.060,48	93.513,80
12.361.0104.2.021.0000 Amortizacao de Debitos Ref Aquisicao de Onibus Atraves do Prog Cam. da Escolar												
46907100	166	200.000,00	0,00	0,00	0,00	82.797,95	0,00	107.202,05	92.797,95	0,00	107.202,05	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	82.797,95	0,00	107.202,05	92.797,95	0,00	107.202,05	0,00
12.362.0104.2.022.0000 Transporte Escolar-Ensino Medio												
33903000	167	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	168	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0026.1.004.0000 Implantação de Laboratorio de Informatica												
44905100	113	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.1.005.0000 Const.e Equip. de Centro de Educacao Infantil												
44905100	115	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	116	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		180.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2.023.0000		Transporte Escolar-Pnate-Educ Infantil												
33903000	171	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0105.2.024.0000		Prog. Brasil Alfabetizado												
33903000	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0026.1.008.0000		Const.Ref. Ampl.e Equip. de Almojarifado e Deposito para Merenda Escolar												
44905100	119	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.542.0018.2.025.0000		Implantacao do Centro de Educacao Ambiental												
33903000	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	182	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.267.000,00	1.692.500,00	670.640,00	0,00	1.628.387,63	18.399,60	2.983.112,26	1.262.027,74	173.259,22	2.398.945,82	133.031,34	2.045.632,24	937.480,02
05.02 FUNDEB - IBIAPINA														
12.365.0032.1.006.0000 Const.Reforma,Ampli.de Creches e Pré-Escola														
44905100	117	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0006.1.007.0000 Const. Ampl. Ref. Unids. Escolares														
44905100	118	150.000,00	0,00	259.000,00	0,00	2.043,27	0,00	405.853,20	3.146,80	0,00	354.487,64	0,00	354.303,39	51.549,81
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	259.000,00	0,00	2.043,27	0,00	405.853,20	3.146,80	0,00	354.487,64	0,00	354.303,39	51.549,81
12.361.0006.2.026.0000 Rem. dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
31900400	184	500.000,00	0,00	373.693,94	0,00	141.841,31	53.693,94	731.852,63	141.841,31	53.693,94	731.852,63	53.693,94	731.852,63	0,00
31901100	185	4.675.000,00	0,00	303.970,09	0,00	0,00	361.528,45	4.961.528,45	17.441,64	559.329,42	4.961.528,45	559.329,42	4.961.528,45	0,00
31901300	186	831.000,00	0,00	820.000,00	0,00	52.179,43	0,00	1.597.820,57	53.179,43	208.669,42	1.597.820,57	208.669,42	1.597.820,57	0,00
33904700	187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.016.000,00	0,00	1.497.664,03	0,00	194.020,74	415.222,39	7.291.201,65	222.462,38	821.692,78	7.291.201,65	821.692,78	7.291.201,65	0,00
12.361.0006.2.027.0000 Manut.Ensino Fundamental-FUNDEB 40%														
31900400	188	180.000,00	179.000,00	50.000,00	0,00	25.302,87	0,00	24.697,13	26.302,87	0,00	24.697,13	0,00	24.697,13	0,00
31901100	189	2.778.500,00	300.000,00	121.500,00	0,00	211.930,30	0,00	2.388.069,70	211.930,30	79.905,38	2.388.069,70	79.905,38	2.388.069,70	0,00
31901300	190	500.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.571,65	70.000,00	549.428,35	20.571,65	102.192,89	549.428,35	102.192,89	549.428,35	0,00
31909200	191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	192	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	193	1.000,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	1.170,00	14.560,00	410,00	1.170,00	14.560,00	0,00	10.960,00	3.600,00
33903000	194	40.000,00	200.000,00	2.156.324,61	0,00	380.731,09	14.028,00	1.829.621,52	166.703,09	92.338,10	1.824.621,52	143.286,86	1.146.215,73	683.405,79

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	195	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	18.414,00	0,00	6.586,00	0,00	5.666,00	920,00
33903700	196	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	33.363,32	0,00	276.636,68	33.363,32	0,00	276.636,68	0,00	276.636,68	0,00
33903900	197	200.000,00	65.000,00	307.941,00	0,00	104.793,95	0,00	407.533,61	35.407,39	25.299,51	365.998,23	21.745,43	352.378,59	55.155,02
33904700	198	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	199	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	200	15.000,00	0,00	110.450,00	0,00	0,00	0,00	125.446,96	3,04	0,00	125.446,96	34.949,46	125.446,96	0,00
44906100	201	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	202	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.082.000,00	854.000,00	2.940.185,61	0,00	776.693,18	85.198,00	5.622.579,95	545.605,66	300.905,88	5.576.044,57	382.080,02	4.879.499,14	743.080,81
12.365.0032.2.028.0000 Remun.Profissionais do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%														
31900400	203	250.000,00	0,00	210.000,00	0,00	45.344,72	0,00	414.655,28	45.344,72	26.341,34	414.655,28	26.341,34	414.655,28	0,00
31901100	204	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,23	1.201.216,23	98.783,77	143.659,50	1.201.216,23	143.659,50	1.201.216,23	0,00
31901300	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.555.000,00	0,00	210.000,00	0,00	45.344,72	1.216,23	1.615.871,51	149.128,49	170.000,84	1.615.871,51	170.000,84	1.615.871,51	0,00
12.365.0032.2.029.0000 Manut.da Educacao Infantil-FUNDEB 40%														
31900400	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	207	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	210	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	211	40.000,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	374.193,30	56,70	0,00	374.193,30	0,00	374.193,30	0,00
33903300	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
44905200	216	50.000,00	49.000,00	55.959,00	0,00	1.088,00	0,00	55.871,00	1.088,00	55.871,00	0,00	55.871,00	0,00	
Total do P. A.:		151.000,00	49.000,00	390.209,00	0,00	1.088,00	0,00	430.064,30	62.144,70	0,00	430.064,30	0,00	430.064,30	0,00
12.366.0013.2.030.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%														
31900400	217	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	218	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,48	135.636,48	14.363,52	15.177,11	135.636,48	15.177,11	135.636,48	0,00
31901300	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.636,48	135.636,48	66.363,52	15.177,11	135.636,48	15.177,11	135.636,48	0,00
12.366.0013.2.031.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%														
31900400	220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	221	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	224	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	228	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.785.0104.2.032.0000 Manut. do Transporte Escolar-FUNDEB 40%														
33903000	229	450.000,00	180.000,00	659.000,00	0,00	1.326.254,76	0,00	543.658,24	385.341,76	69.251,98	501.120,14	69.251,98	500.670,02	42.988,22
33903600	230	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	507,44	0,00	5.318,92	24.681,08	0,00	5.318,92	0,00	5.318,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	232	20.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	567.800,00	2.200,00	0,00	567.800,00	0,00	567.800,00	0,00
Total do P. A.:		625.000,00	305.000,00	1.209.000,00	0,00	1.326.762,20	0,00	1.116.777,16	412.222,84	69.251,98	1.074.239,06	69.251,98	1.073.788,94	42.988,22
Total da U. O.:		13.005.000,00	1.391.000,00	6.506.058,64	0,00	2.395.952,11	507.273,10	16.617.984,25	1.502.074,39	1.377.028,59	16.477.545,21	1.458.202,73	15.780.365,41	837.618,84
Total da U. G.:		18.272.000,00	3.083.500,00	7.176.698,64	0,00	4.024.339,74	525.672,70	19.601.096,51	2.764.102,13	1.550.287,81	18.876.491,03	1.591.234,07	17.825.997,65	1.775.098,86

7 SECRETARIA DE SAUDE

07.01 Fundo Municipal de Saude

10.122.0005.2.033.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS

31900400	238	40.000,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	239	820.000,00	0,00	0,00	0,00	203.271,44	0,00	546.728,56	273.271,44	28.828,73	546.728,56	28.828,73	546.728,56	0,00
31901300	240	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	247.968,69	0,00	782.031,31	317.968,69	71.677,50	782.031,31	71.677,50	782.031,31	0,00
31909100	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,81	7.342,19	0,00	12.657,81	0,00	12.657,81	0,00
31909200	242	1.000,00	0,00	78.046,00	0,00	0,00	0,00	79.045,71	0,29	0,00	79.045,71	0,00	79.045,71	0,00
33504100	243	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	244	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.535,60	70.000,00	368.463,60	1.536,40	81.870,60	368.463,60	27.114,60	313.707,60	54.756,00
33901300	245	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	246	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	14.240,00	260,00	500,00	14.240,00	0,00	9.330,00	4.910,00
33903000	247	170.000,00	55.000,00	364.703,19	0,00	479.286,25	0,00	167.528,98	312.174,21	8.750,73	163.553,11	19.989,44	140.349,39	27.179,59
33903200	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	249	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	70.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.870,00	28.545,00	41.455,00	5.620,00	28.545,00	2.060,00	24.705,00	3.840,00
33903700	252	70.000,00	0,00	0,00	0,00	43.449,15	0,00	26.550,85	43.449,15	0,00	26.550,85	0,00	22.463,99	4.086,86
33903900	253	750.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00	350.938,91	10.120,08	474.883,70	242.116,30	50.644,65	440.138,50	61.586,07	358.991,13	115.892,57
33904700	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	255	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	4.834,40	0,00	165,60	165,60	165,60	0,00
44905200	256	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,62	7.513,38	0,00	22.486,62	0,00	21.066,62	1.420,00
44906100	257	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.585.000,00	344.480,00	584.249,19	0,00	1.326.630,04	85.490,08	2.523.327,74	1.301.441,45	247.892,21	2.484.606,67	211.421,94	2.311.242,72	212.085,02
10.122.0005.2.034.0000 Manut.do Conselho Municipal de Saude														
33903000	258	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.035.0000 Manutencao das Atividades do Nasf														
31901100	262	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	20.400,00	19.600,00	1.700,00	20.400,00	1.700,00	20.400,00	0,00
33903000	263	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
33903900	265	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	204.000,00	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	44.400,00	35.600,00	5.700,00	44.400,00	3.700,00	42.400,00	2.000,00
10.301.0012.2.036.0000 Manut.do Programa Saude da Familia-PSF														
31900400	267	85.000,00	0,00	111.310,36	0,00	19.672,30	0,00	176.638,06	19.672,30	0,00	176.638,06	19.672,30	176.638,06	0,00
31901100	268	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.108,33	0,00	1.344.891,67	5.108,33	90.911,81	1.344.891,67	192.289,70	1.344.891,67	0,00
31901300	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	270	350.000,00	80.000,00	541.980,00	0,00	912.701,20	0,00	262.413,30	549.566,70	53.286,02	259.358,84	0,00	150.592,60	111.820,70
33903200	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903300	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	273	130.000,00	0,00	208.400,00	0,00	55.826,40	12.630,00	282.572,60	55.827,40	25.250,00	282.572,60	24.020,00	268.342,60	14.230,00
33903900	274	500.000,00	0,00	47.200,00	0,00	239.172,19	0,00	317.654,81	229.545,19	97,32	294.534,81	97,32	203.134,81	114.520,00
33909200	275	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	300.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,00	14.212,00	0,00	30.788,00	0,00	10.820,00	19.968,00
Total do P. A.:		2.876.000,00	480.000,00	908.890,36	0,00	1.232.480,42	12.630,00	2.414.958,44	889.931,92	169.545,15	2.388.783,98	236.079,32	2.154.419,74	260.538,70
10.301.0012.2.037.0000 Manutencao das Acoes Basicas de Saude														
31900400	277	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	278	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	44.122,21	0,00	455.877,79	44.122,21	46.444,18	455.877,79	99.308,20	455.877,79	0,00
31901300	279	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	281	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	50.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00	52.692,60	0,00	71.303,25	53.696,75	28.387,60	71.303,25	0,00	39.192,35	32.110,90
33903200	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	284	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903700	286	300.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	159.260,87	178.239,13
33903900	287	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.304,00	11.696,00	0,00	18.680,00	0,00	15.960,00	7.344,00
33909200	288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	289	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	290	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		808.500,00	124.000,00	357.500,00	0,00	96.814,81	0,00	889.585,04	152.414,96	74.831,78	884.961,04	99.308,20	671.891,01	217.694,03
10.301.0012.2.038.0000 Manutencao das Atividades do PACS														
31901100	291	35.000,00	0,00	86.000,00	0,00	12.124,88	0,00	108.875,12	12.124,88	10.477,02	108.875,12	20.769,12	108.875,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	294	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.500,00	45.000,00	86.000,00	0,00	12.124,88	0,00	23.624,88	10.477,02	108.875,12	20.769,12
10.301.0012.2.039.0000 Manutencao das Atividades do Programa Saúde na Escola											
31900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	20.000,00	0,00	97.000,00	0,00	189.923,29	0,00	101.877,49	7.131,39	15.122,51	916,91
33903600	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	10.485,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	0,00	102.500,00	0,00	200.408,29	0,00	133.377,49	7.131,39	15.122,51	916,91
10.301.0012.2.040.2119 Manutenção do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF											
31900400	307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.134,33	0,00	12.134,33	6.678,61	37.865,67	4.826,80
31901300	309	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	312	5.000,00	0,00	47.472,00	0,00	0,00	0,00	52.472,00	0,00	8.712,00	52.472,00	4.356,00	48.116,00	4.356,00
33903900	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	4.540,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
44905200	314	5.000,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
Total do P. A.:		107.000,00	40.000,00	49.492,00	0,00	12.134,33	0,00	97.817,67	18.674,33	15.390,61	97.817,67	16.202,80	89.403,46	8.414,21
10.301.0012.2.041.0000 Manutenção do Centro Integrado a Saúde														
31900400	315	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	316	250.000,00	0,00	42.717,00	0,00	21.154,92	0,00	271.562,08	21.154,92	21.154,92	271.562,08	21.154,92	271.562,08	0,00
33901400	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	319	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	800,00	3.200,00	19.200,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00
33903900	320	7.500,00	0,00	112.000,00	0,00	38.973,47	0,00	80.426,53	39.073,47	11.414,63	80.426,53	10.914,63	59.676,53	20.750,00
44905200	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		302.500,00	24.000,00	169.717,00	0,00	60.128,39	0,00	371.188,61	77.028,39	35.769,55	371.188,61	33.669,55	348.838,61	22.350,00
10.301.0103.1.010.0000 Construção, Ampliação e Reforma de CAPS														
44905100	233	800.000,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	773.646,94	6.353,06	0,00	407.061,68	0,00	407.061,68	366.585,26
Total do P. A.:		800.000,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	773.646,94	6.353,06	0,00	407.061,68	0,00	407.061,68	366.585,26
10.301.0103.1.011.0000 Construção do Ceo														
44905100	234	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1.012.0000 Const.Ampl.Ref.de Unidades Basicas de Saude														
44905100	235	600.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	950.416,21	4.583,79	233.111,96	797.076,53	223.237,99	782.202,56	168.213,65
Total do P. A.:		600.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	950.416,21	4.583,79	233.111,96	797.076,53	223.237,99	782.202,56	168.213,65
10.302.0005.2.042.0000 Funcionamento do CAPS														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	322	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
31901100	323	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	34.514,38	0,00	225.485,62	124.514,38	23.768,93	225.485,62	23.768,93	225.485,62	0,00
31901300	324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	325	40.000,00	0,00	31.700,00	0,00	58.974,01	0,00	12.677,54	59.022,46	2.783,90	12.677,54	0,00	6.992,04	5.685,50
33903600	326	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	327	40.000,00	18.869,00	0,00	0,00	237,14	0,00	1.762,86	19.368,14	169,82	1.762,86	169,82	1.762,86	0,00
33909200	328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		553.000,00	68.869,00	47.700,00	0,00	99.725,53	0,00	299.926,02	231.904,98	26.722,65	299.926,02	23.938,75	294.240,52	5.685,50
10.302.0005.2.043.0000 Participação em Consorcios Públicos da Saúde														
33717000	330	319.000,00	61.600,25	0,00	0,00	38.995,99	20.589,78	204.033,61	53.366,14	29.792,87	204.033,61	29.792,87	204.033,61	0,00
Total do P. A.:		319.000,00	61.600,25	0,00	0,00	38.995,99	20.589,78	204.033,61	53.366,14	29.792,87	204.033,61	29.792,87	204.033,61	0,00
10.302.0033.2.044.0000 Munut.do Hospital Municipal														
31900400	331	200.000,00	146.000,00	24.559,10	0,00	11.357,19	0,00	67.201,91	11.357,19	0,00	67.201,91	0,00	67.201,91	0,00
31901100	332	1.760.603,00	600.000,00	550.000,00	0,00	125.616,25	0,00	1.369.383,75	341.219,25	108.029,05	1.369.383,75	230.448,68	1.369.383,75	0,00
31901300	333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.920,00	8.080,00	780,00	1.920,00	0,00	240,00	1.680,00
33903000	335	650.000,00	0,00	911.000,00	0,00	1.440.985,94	42.598,23	492.837,55	1.068.162,45	126.593,65	473.324,10	55.630,83	236.096,44	256.741,11
33903200	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	338	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	41.282,40	0,00	550,00	41.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33903700	340	1.300.000,00	1.180.000,00	30.000,00	0,00	12.739,63	0,00	137.260,37	12.739,63	0,00	137.260,37	0,00	67.376,69	69.883,68
33903900	341	850.000,00	0,00	913.957,49	0,00	629.545,24	152.954,55	1.624.766,80	139.190,69	247.565,25	1.622.454,80	123.870,70	1.453.551,87	171.214,93

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	144.173,44	15.826,56	0,00	144.173,44	0,00	83.663,44	60.510,00
Total do P. A.:		4.868.603,00	1.926.000,00	2.571.516,59	0,00	2.261.526,65	196.332,78	3.838.093,82	1.676.025,77	482.967,95	3.816.268,37	409.950,21	3.278.064,10	560.029,72
10.302.0103.1.013.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Hospital														
44905100	236	1.050.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.470,23	0,00	349.245,75	400.754,25	33.803,31	349.245,75	33.803,31	349.245,75	0,00
Total do P. A.:		1.050.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.470,23	0,00	349.245,75	400.754,25	33.803,31	349.245,75	33.803,31	349.245,75	0,00
10.304.0005.2.046.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica em Saúde														
31900400	344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	345	260.000,00	0,00	111.000,00	0,00	27.390,30	1.700,00	344.419,40	26.580,60	28.561,25	344.419,40	64.598,43	344.419,40	0,00
31901300	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	50.000,00	0,00	90.070,00	0,00	145.940,50	0,00	55.354,07	84.715,93	2.523,53	54.741,91	1.078,45	50.124,08	5.229,99
33903300	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	5.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	840,00	5.440,00	0,00	4.600,00	840,00
33903900	351	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.273,42	0,00	35.606,58	14.393,42	141,00	35.606,58	141,00	24.559,58	11.047,00
33909200	352	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	353	200.000,00	196.462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	65.000,00	0,00	306.000,00	0,00	2.752,00	136.300,00	367.844,00	3.156,00	136.300,00	367.844,00	136.300,00	352.564,00	15.280,00
Total do P. A.:		656.000,00	211.462,32	507.510,00	0,00	186.356,22	138.000,00	808.664,05	143.383,63	168.365,78	808.051,89	202.117,88	776.267,06	32.396,99
17.512.0012.1.014.0000 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares														
44905100	237	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.260.103,00	4.609.411,57	6.224.075,14	0,00	5.630.395,78	453.042,64	13.669.301,53	5.185.465,04	1.541.502,23	13.077.419,45	1.544.908,85	11.826.177,06	1.863.124,47

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		17.260.103,00	4.609.411,57	6.224.075,14	0,00	5.630.395,78	453.042,64	13.689.301,53	5.185.465,04	1.541.502,23	13.077.419,45	1.544.908,85	11.826.177,06	1.863.124,47
8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC														
08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social														
08.122.0004.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Ref. de CREAS														
44905100	355	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0036.2.047.0000 Sevicos de Convivencia e Fortal. de Vinculos -SCFV (IDOSO)														
33903000	358	30.000,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	200,00	3.600,00	19.800,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
33903900	360	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	72.545,00	3.600,00	19.800,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
08.242.0004.2.048.0000 Manut. das Atividades da Politica dos Direitos da PCD														
33901400	362	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	363	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.049.0000 Sevicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV (0 a 6 anos)														
31900400	368	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	10.000,00	0,00	88.700,00	0,00	22.000,00	0,00	77.360,00	21.340,00	13.500,00	77.360,00	6.750,00	70.610,00	6.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	371	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		100.000,00	55.000,00	88.700,00	0,00	22.000,00	0,00	77.360,00	56.340,00	13.500,00	77.360,00	6.750,00	70.610,00	6.750,00
08.244.0004.1.016.0000 Const.Reforma e Ampliacao do Cras														
44905100	356	165.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.017.0000 Construção, Ampliação e Ref. do Centro de Convivência														
44905100	357	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.050.0000 Manutenção do CRAS / PAIF														
31900400	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.353,38	0,00	55.646,62	5.353,38	4.627,42	55.646,62	4.627,42	55.646,62	0,00
33903000	375	90.000,00	0,00	38.305,00	0,00	91.973,32	5.689,95	42.017,97	86.287,03	10.082,45	42.017,97	4.392,50	36.328,02	5.689,95
33903100	376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	377	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	75.000,00	0,00	44.450,00	0,00	30.150,00	0,00	85.550,00	33.900,00	11.400,00	85.550,00	5.700,00	79.150,00	6.400,00
33903900	379	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.516,77	0,00	8.910,23	11.089,77	178,03	6.598,23	0,00	6.420,20	2.490,03
44905200	380	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		243.000,00	0,00	103.755,00	0,00	129.993,47	5.689,95	192.124,82	154.630,18	26.287,90	189.812,82	14.719,92	177.544,84	14.579,98
08.244.0004.2.051.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia - IGD														
31900400	381	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	30.000,00	0,00	7.400,00	0,00	33.385,92	0,00	3.655,20	33.744,80	0,00	3.655,20	0,00	3.655,20	0,00
33903600	383	25.000,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	20.600,00	116.200,00	10.300,00	105.900,00	10.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	384	10.000,00	0,00	18.800,00	0,00	19.130,18	0,00	9.646,82	19.153,18	203,72	7.334,82	0,00	7.131,10	2.515,72
44905200	385	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	35.000,00	117.400,00	0,00	52.516,10	0,00	129.502,02	87.897,98	20.803,72	127.190,02	10.300,00	116.686,30	12.815,72
08.244.0004.2.052.0000 Manutenção do CREAS / PAEFI														
31900400	386	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	387	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	785,57	0,00	29.214,43	785,57	2.429,39	29.214,43	2.429,39	29.214,43	0,00
33903000	388	65.000,00	0,00	205.200,00	0,00	339.550,13	0,00	62.113,36	208.086,64	10.186,15	62.113,36	2.296,50	53.392,29	8.721,07
33903600	389	60.000,00	0,00	57.200,00	0,00	8.688,00	0,00	103.958,00	13.242,00	18.000,00	103.958,00	9.000,00	94.958,00	9.000,00
33903900	390	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.856,61	100,00	19.695,39	40.304,61	67,44	17.383,39	0,00	14.515,95	5.179,44
44905200	391	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.000,00	0,00	272.400,00	0,00	363.880,31	100,00	214.981,18	275.418,82	30.682,98	212.669,18	13.725,89	192.080,67	22.900,51
08.244.0004.2.053.0000 Manutenção da Gestão do Trabalho - ACESSUAS														
33901400	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	32.000,00	0,00	18.500,00	0,00	49.409,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	394	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	395	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	396	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	18.500,00	0,00	51.749,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.054.0000 Manutenção das Atividades do Projeto Estação Família														
33903000	397	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.055.0000 Aprimoramento da Gestão IGD - SUAS														
33901400	401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
33903000	402	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	5.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	2.200,00	8.080,00	0,00	2.200,00	5.880,00	2.200,00	5.880,00	2.200,00
33903900	405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,20	4.112,80	0,00	5.887,20	0,00	5.887,20	0,00
44905200	406	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	2.200,00	15.527,20	79.552,80	2.200,00	13.327,20	2.200,00	13.327,20	2.200,00
08.244.0035.2.056.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais														
33903200	407	30.000,00	0,00	12.200,00	0,00	26.790,00	0,00	15.350,00	26.850,00	0,00	15.350,00	4.500,00	8.650,00	6.700,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	12.200,00	0,00	26.790,00	0,00	15.350,00	26.850,00	0,00	15.350,00	4.500,00	8.650,00	6.700,00
08.244.0039.2.057.0000 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecim de Vínculos -SCFV														
31900400	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	410	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	100.000,00	0,00	62.343,30	0,00	63.053,23	1.583,00	99.290,07	63.053,23	12.890,11	99.290,07	6.461,76	91.769,72	7.520,35
33903600	412	50.000,00	0,00	21.878,00	0,00	0,00	550,00	71.878,00	0,00	13.922,00	71.878,00	7.236,00	65.192,00	6.686,00
33903900	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65	0,00	2.998,35	7.001,65	120,83	2.998,35	0,00	2.877,52	120,83
44905200	414	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		198.000,00	0,00	84.221,30	0,00	64.704,88	2.133,00	174.166,42	108.054,88	26.932,94	174.166,42	13.697,76	159.839,24	14.327,18
Total da U. O.:		1.701.000,00	522.655,00	700.256,30	0,00	711.633,76	10.122,95	838.811,64	1.039.789,66	124.007,54	829.675,64	67.693,57	750.738,25	82.073,39

08.02 Fundo Direito da Criança e do Adolescente

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
08.243.0039.2.058.0000 Manut. Polit. dos Direitos da Crianca e do Adolescente														
33901400	415	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	417	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	7.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	419	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	26.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.243.0039.2.059.0000 Manut. de Projetos destinados a Criança e ao Adolescente														
33903000	421	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.2.060.0000 Manutenção de Projetos para o Fortalecimento das Entidades														
33504100	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44404200	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	69.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
16.482.0021.1.018.0000 Const. Melhorias Unids. Habitacionais - FMIS														
44905100	428	500.000,00	328.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a	Paçar	
Total do P. A.:		500.000,00	328.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2.061.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
33903000	429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		530.000,00	328.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher														
08.122.0004.2.062.0000 Manutenção das Atividades de Políticas para as Mulheres														
31900400	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	435	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	436	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	438	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	441	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.063.0000 Manutenção de Projetos destinados as Mulheres														
33901400	443	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	445	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	448	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		132.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.05 Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

08.122.0004.2.064.0000 Manutenção de Conselhos Municipais

33903000	449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	453	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0004.2.065.0000 Manut.da Sec.de Trabalho e Assistencia Social

31900400	455	50.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	1.424,00	0,00	1.576,00	1.424,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
31901100	456	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.162,00	50.000,00	529.838,00	20.162,00	43.656,71	529.838,00	43.656,71	529.838,00	0,00
31901300	457	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	12.825,93	200.000,00	12.825,93	200.000,00	0,00
31909100	458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
31909200	459	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	935,63	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00
33504100	460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	461	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	462	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	60,00	140,00	920,00	1.080,00	140,00	920,00	210,00	540,00	380,00
33903000	464	60.000,00	0,00	212.000,00	0,00	375.930,59	0,00	63.013,38	208.986,62	8.009,81	57.619,05	14.631,08	45.318,10	17.695,28
33903200	465	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	466	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	467	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903700	469	243.000,00	178.000,00	0,00	0,00	15.915,96	0,00	64.084,04	915,96	0,00	64.084,04	0,00	40.203,80	23.880,24
33903900	470	780.000,00	550.000,00	0,00	0,00	105.460,56	0,00	210.326,63	19.673,37	12.219,50	186.441,83	23.465,90	155.849,83	54.476,80
33909200	471	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.084.000,00	981.000,00	265.000,00	0,00	518.953,11	50.140,00	1.072.072,42	295.927,58	76.851,95	1.042.793,29	94.789,62	975.640,10	96.432,32
08.243.0038.2.066.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar														
31901100	473	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	5.100,00	68.000,00	0,00	10.200,00	68.000,00	10.200,00	68.000,00	0,00
31901300	474	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	475	2.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
33903000	476	3.000,00	0,00	13.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.200,00	6.600,00	600,00	5.400,00	1.200,00
33903900	479	3.000,00	0,00	9.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	480	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		118.000,00	35.000,00	29.400,00	0,00	30.960,00	5.100,00	74.840,00	37.560,00	11.400,00	74.840,00	10.800,00	73.400,00	1.440,00
08.244.0037.2.067.0000 Manutenção de Ações de Geração de Emprego e Renda - Inclusão Produtiva														
33903000	482	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	484	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.290.400,00	1.061.000,00	294.400,00	0,00	549.913,11	55.240,00	1.146.912,42	376.887,58	88.251,95	1.117.633,29	105.589,62	1.049.040,10	97.872,32
Total da U. G.:		4.718.900,00	1.997.016,75	999.656,30	0,00	1.268.146,87	65.362,95	1.986.324,06	1.735.215,49	212.259,49	1.947.908,93	173.283,19	1.806.378,35	179.945,71

9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

04.122.0002.2.088.0000 Manutenção do Transito Municipalizado

31901100	669	0,00	0,00	0,00	30.204,74	2.733,94	3.000,00	8.266,06	21.938,68	2.687,68	8.266,06	2.687,68	8.266,06	0,00
31901300	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	671	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	672	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.471,25	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	673	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	675	0,00	0,00	0,00	2.000,00	787,50	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	49.704,74	11.992,69	3.000,00	8.266,06	41.438,68	2.687,68	8.266,06	2.687,68	8.266,06	0,00

06.181.0002.2.089.0000 Manutenção da Guarda Municipal

31901100	677	0,00	0,00	20.000,00	65.194,07	5.539,67	0,00	67.460,33	17.733,74	19.442,59	67.460,33	19.442,59	67.460,33	0,00
----------	-----	------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901300	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	679	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	140,00	0,00	360,00	
33903000	680	0,00	0,00	0,00	86.825,78	86.793,90	0,00	0,00	86.825,78	0,00	0,00	
33903300	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	682	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00	2.400,00	3.600,00	
33903900	683	0,00	15.000,00	0,00	24.445,67	787,50	0,00	0,00	9.445,67	0,00	0,00	
44905200	684	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	15.000,00	20.000,00	185.665,52	93.121,07	0,00	71.420,33	119.245,19	21.842,59	71.420,33	
04.122.0003.1.019.0000 Implantação do Centro Administrativo												
44905100	486	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
04.123.0003.2.068.0000 Gerenciamento dos Serviços de Taxi e Moto Taxi												
33903000	502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33903600	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33903900	504	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
44905100	505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		34.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
15.122.0007.2.069.0000 Manut.da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos												
31900400	506	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	507	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.369,26	0,00	195.630,74	54.369,26	15.222,00	195.630,74	
31901300	508	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	13.000,00	17.006,67	77.000,00	
31909200	509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33504300	510	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901300	511	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	512	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.240,00	1.260,00	200,00	1.240,00	200,00	1.240,00	0,00
33903000	513	320.000,00	200.000,00	669.000,00	0,00	1.280.902,44	368,00	178.412,82	610.587,18	9.875,74	174.726,39	12.847,36	127.440,48	50.972,34
33903300	514	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	515	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	130.000,00	0,00	38.500,00	0,00	12.308,00	0,00	156.082,60	12.417,40	19.200,00	156.082,60	15.754,00	144.647,60	11.435,00
33903700	517	150.000,00	41.000,00	0,00	0,00	12.350,24	0,00	107.649,76	1.350,24	0,00	107.649,76	14.700,63	65.796,76	41.853,00
33903900	518	200.000,00	0,00	183.870,00	0,00	186.793,60	67,68	236.049,49	147.820,51	24.550,05	222.192,69	13.271,58	164.714,36	71.335,13
33909200	519	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	520	36.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.782,91	0,00	65.872,44	10.127,56	0,00	65.872,44	0,00	65.872,44	0,00
44905200	521	20.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	6.969,50	0,00	719,10	16.280,90	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00
45906100	522	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.320.000,00	353.000,00	941.370,00	0,00	1.519.975,95	635,68	1.018.656,95	889.713,05	86.054,46	1.001.113,72	89.002,24	843.061,48	175.595,47
15.244.0004.1.020.0000 Const. Reforma e Ampl. de Cemiterios														
44905100	487	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.021.0000 Const. Recup. Pavimentacao em Pedra Tosca														
44905100	488	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	45.311,82	0,00	4.688,18	45.311,82	0,00	4.688,18	0,00	0,00	4.688,18
Total do P. A.:		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	45.311,82	0,00	4.688,18	45.311,82	0,00	4.688,18	0,00	0,00	4.688,18
15.451.0017.1.022.0000 Const., Ampl. e Ref. de Pracas, Parques e Jardins														
44905100	489	350.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.069,55	3.930,45	87.086,86	87.086,86	87.086,86	87.086,86	53.982,69
Total do P. A.:		350.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.069,55	3.930,45	87.086,86	87.086,86	87.086,86	87.086,86	53.982,69
15.451.0017.1.023.0000 Const., Ampl. e Rec. de Predios Publicos														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	490	250.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.024.0000 Const. Recup. Pavimentacao Asfaltica														
44905100	491	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.025.0000 Urbanizacao e Saneamento das Entradas da Cidade														
44905100	492	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.2.070.0000 Manut.Pracas,Parques,Jardins e Lograd.														
33903000	523	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.670,20	0,00	3.329,80	11.670,20	0,00	3.329,80	0,00	3.186,09	143,71
44905200	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	48.000,00	0,00	0,00	5.670,20	0,00	3.329,80	25.670,20	0,00	3.329,80	0,00	3.186,09	143,71
15.452.0023.2.071.0000 Manut.Servs.Gerais Lmpeza Pub.e Col.Lixo														
31900400	527	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	528	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930,15	0,00	47.069,85	7.930,15	3.861,20	47.069,85	3.861,20	47.069,85	0,00
31901300	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	530	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	1.000.000,00	350.000,00	850.000,00	0,00	69.227,61	0,00	1.404.595,79	95.404,21	0,00	847.011,93	130.653,14	847.011,93	557.563,66
44905200	534	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.297.500,00	576.000,00	850.000,00	0,00	72.157,76	0,00	1.451.665,64	119.834,36	3.861,20	894.081,78	134.714,34	894.081,78	557.583,86
15.452.0024.2.072.0000 Manut.Servs.de Iluminacao Publica														
33903000	536	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	350.000,00	0,00	90.000,00	0,00	53.932,06	0,00	386.067,94	53.932,06	52.401,21	386.067,94	0,00	333.666,73	52.401,21
44905200	539	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.000,00	0,00	90.000,00	0,00	53.932,06	0,00	386.067,94	79.932,06	52.401,21	386.067,94	0,00	333.666,73	52.401,21
17.452.0023.1.026.0000 Construção de Aterro Sanitario														
44905100	493	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0020.1.027.0000 Const.Ampl.Melhoria Rede Abast.Dagua														
44905100	494	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.1.028.0000 Const.Ampl.Melhoria Sist.Saneamento Basico														
44905100	495	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1.029.0000 Const.Ref.e Amplacao de Mercados, Feiras e Matadouros														
44905100	496	700.000,00	683.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	683.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0019.1.030.0000 Const. Ampl. Melh. Rede Energia														
44905100	497	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
26.782.0022.1.031.0000 Construção de Estação Rodoviaria														
44905100	498	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.032.0000 Const., Ampl. e Reforma de Pontos de Onibus														
44905100	499	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1.033.0000 Const.Ampl.Ref.Ponte,Bueiro e Passagem Molhada														
44905100	500	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2.073.0000 Manutencao de Estrada Vicinal Municipal														
33903000	540	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.1.034.0000 Const.Ampl.Ref.Polo de Lazer e Balneario														
44905100	501	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.209.500,00	5.803.558,60	1.901.370,00	235.370,26	1.802.161,55	3.635,68	3.085.164,45	1.457.517,21	253.934,00	2.456.054,67	334.133,71	2.238.009,33	847.155,12
Total da U. G.:		8.209.500,00	5.803.558,60	1.901.370,00	235.370,26	1.802.161,55	3.635,68	3.085.164,45	1.457.517,21	253.934,00	2.456.054,67	334.133,71	2.238.009,33	847.155,12

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE

11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

04.122.0003.2.092.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil e Meio Ambiente

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	707	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	708	0,00	0,00	0,00	15.193,07	0,00	0,00	0,00	15.193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	709	0,00	0,00	0,00	14.124,34	0,00	0,00	0,00	14.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	710	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	711	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	712	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	713	0,00	0,00	0,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	714	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	715	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	0,00	0,00	0,00	843,70	0,00	0,00	0,00	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	717	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	718	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	72.169,41	0,00	0,00	0,00	72.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0037.1.035.0000 Const.Reforma,Ampl e Equipamento de Centro de Geracao de Emprego e Renda														
44905100	544	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0009.1.036.0000 Const.Reforma e Ampl.Acudes e Barragens														
44905100	545	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.2.074.0000 Manutencao e Funcionamento dos Mercados, feiras e Matadouros														
33903000	547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	9.847,60	152,40	152,40	152,40	152,40	0,00
33903600	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	7.146,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00
33903900	549	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.066,59	0,00	913,41	9.086,59	0,00	913,41	0,00	862,57	50,84

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.086,59	0,00	3.919,81	26.080,19	152,40	3.919,81	152,40	3.868,97	50,84
20.606.0009.1.037.0000 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas														
44905200	546	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2.075.0000 Manut.Sec.Agricultura e Desenvolvimento Rural														
31900400	550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068,06	0,00	1.931,94	3.068,06	0,00	1.931,94	0,00	1.931,94	0,00
31901100	551	250.000,00	0,00	11.698,45	0,00	0,00	1.698,45	251.698,45	10.000,00	27.128,04	251.698,45	27.128,04	251.698,45	0,00
31901300	552	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.295,12	0,00	50.704,88	9.295,12	2.625,67	50.704,88	2.625,67	50.704,88	0,00
31909200	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.610,00	2.390,00	260,00	2.610,00	0,00	1.020,00	1.590,00
33903000	556	180.000,00	108.405,78	764.131,25	0,00	1.224.107,31	0,00	177.202,12	658.523,35	14.690,56	171.101,65	26.718,98	139.192,17	38.009,95
33903100	557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	561	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.840,00	9.160,00	7.200,00	55.840,00	5.025,00	46.830,00	9.010,00
33903700	562	50.000,00	14.000,00	117.000,00	0,00	14.588,64	0,00	152.411,36	588,64	0,00	152.411,36	0,00	93.556,59	58.854,77
33903900	563	160.000,00	0,00	73.974,32	0,00	112.048,18	0,00	130.616,06	103.358,26	182,08	130.616,06	61,45	88.027,40	42.588,66
33909200	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
44906100	566	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		826.000,00	142.405,78	966.804,02	0,00	1.361.107,31	1.958,45	823.294,81	827.103,43	52.086,35	817.194,34	61.839,14	673.241,43	150.053,38

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20.606.0027.2.076.0000 Manut.das Ativs.de Apoio a Agropecuario e Agricultura Organica														
33903000	567	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
33903200	568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	3.050,00	0,00	150,00	0,00	150,00	4.800,00
33903900	571	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	7.750,00	51.250,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	4.800,00
20.607.0027.2.077.0000 Apoio ao Pequeno Agricultor														
33903000	573	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.370.000,00	579.405,78	966.804,02	72.169,41	1.365.373,90	1.958,45	834.964,62	994.603,03	52.238,75	824.064,15	61.991,54	680.060,40	154.904,22
Total da U. G.:		1.370.000,00	579.405,78	966.804,02	72.169,41	1.365.373,90	1.958,45	834.964,62	994.603,03	52.238,75	824.064,15	61.991,54	680.060,40	154.904,22
12 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO														
12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria														
19.363.0037.1.038.0000 Const.Reforma,Ampl e Equip Centro Digital e Tecnológico														
44905100	576	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	577	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.039.0000 Construcao do Mirante da Ladeira Ibiapina/Mucambo														
44905100	578	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.040.0000 Impl. de Infra-Estrutura em Pontos Turísticos do Município											
44905100	579	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2.078.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria											
31900400	580	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	581	80.000,00	30.350,00	20.000,00	0,00	30.350,00	0,00	69.650,00	0,00	69.650,00	0,00
31901300	582	20.000,00	8.527,22	0,00	0,00	8.527,22	0,00	11.472,78	0,00	11.472,78	0,00
31909200	583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	584	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33901300	585	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	586	5.000,00	4.120,00	0,00	0,00	280,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
33903000	587	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	588	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	591	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	593	20.000,00	19.789,30	0,00	0,00	1.289,30	0,00	210,70	0,00	210,70	0,00
33909200	594	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	595	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		191.000,00	126.786,52	28.000,00	0,00	40.446,52	0,00	92.213,48	0,00	92.213,48	0,00
27.812.0015.2.079.0000 Gerenciamento do Núcleo de Turismo, Comércio e Indústria											

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	596	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.350.000,00	1.285.786,52	28.000,00	0,00	40.446,52	0,00	92.213,48	0,00	92.213,48	0,00
Total da U. G.:		1.350.000,00	1.285.786,52	28.000,00	0,00	40.446,52	0,00	92.213,48	0,00	92.213,48	0,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA											
13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude											
19.363.0037.1.045.0000 Const. Reforma,Ampl e Equip Centro Digital e Tecnologico											
44905100	685	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	686	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.046.0000 Construção do Mirante da Ladeira Ibiapina / Mucambo											
44905100	687	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.047.0000 Impl. de Infra- Estrutura em Ponto Turistico do Municipio											
44905100	688	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
27.812.0015.2.090.0000 Manutenção do Turismo, Comercio e Industria											
31900400	689	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31901100	690	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00
31901300	691	0,00	0,00	0,00	8.527,22	0,00	0,00	0,00	8.527,22	0,00	0,00
31909200	692	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504300	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	694	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	695	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	250,00	3.870,00	0,00	250,00
33903000	696	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
33903100	697	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903200	698	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903500	699	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	700	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903700	701	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	702	0,00	0,00	0,00	19.789,30	0,00	0,00	0,00	19.789,30	0,00	0,00
33909200	719	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44905200	703	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	126.786,52	0,00	0,00	250,00	126.536,52	0,00	250,00
27.812.0015.2.091.0000 Gerenciamento do Nucleo de Turismo, Comercio e Industria											
33903000	704	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600	705	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900	706	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
13.392.0014.1.041.0000 Construcao Ampliacao Reforma e Equip. de Bibliotecas Publicas											
44905100	599	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.392.0014.1.042.0000 Recuperacao de Monumentos Culturais											
44905100	600	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.080.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura													
31900400	603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	604	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.698,04	0,00	162.301,96	17.698,04	17.853,40	162.301,96	17.853,40	162.301,96
31901300	605	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.839,56	30.000,00	2.839,56	30.000,00
31909200	606	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	607	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	608	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	609	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.420,00	0,00	580,00	0,00	520,00
33903000	610	30.000,00	0,00	219.080,00	0,00	226.712,56	0,00	155.561,99	93.518,01	7.022,40	155.561,99	197,00	137.751,72
33903100	611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	612	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	613	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9.750,00	5.250,00	3.500,00	9.750,00	3.000,00	8.750,00
33903700	614	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	491,31	0,00	59.508,69	491,31	0,00	59.508,69	0,00	37.345,00
33903900	615	50.000,00	0,00	213.700,00	0,00	85.690,70	0,00	183.516,95	80.183,05	25.117,90	173.639,18	903,25	137.596,43
33909200	616	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	617	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	323,00	0,00	40.677,00	0,00	38.800,00
Total do P. A.:		384.000,00	0,00	508.780,00	0,00	330.592,61	2.500,00	641.896,59	250.883,41	56.333,26	632.018,82	24.793,21	553.065,11
13.392.0014.2.081.0000 Manutencao do Nucleo de Eventos Culturais													
33504100	618	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	619	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	621	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.120,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	623	700.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		735.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	53.120,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
13.392.0014.2.082.0000 Manutencao da Coordenadoria de Desenv. dos Projetos Culturais														
33903000	625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	626	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	627	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.083.0000 Manut. do Nucleo de Fortalecimento e Expansao de Bibliotecas Municipais														
31900400	629	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	631	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	10.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	1.680,00	10.080,00	840,00	8.400,00	1.680,00
33903900	633	8.000,00	0,00	0,00	0,00	475,09	0,00	524,91	7.475,09	47,67	524,91	0,00	429,61	95,30
44905200	634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	80,00	0,00	475,09	0,00	10.604,91	25.475,09	1.727,67	10.604,91	840,00	8.829,61	1.775,30
27.812.0109.2.084.0000 Gerenciamento das Atividades Esportivas														
33504100	635	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	636	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	28.777,78	0,00	8.222,22	28.777,78	0,00	8.222,22	0,00	4.111,11	4.111,11
33903000	637	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	638	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	639	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	640	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.500,00	20.000,00	7.000,00	0,00	28.777,78	0,00	8.222,22	81.277,78	0,00	8.222,22	0,00	4.111,11	4.111,11
27.812.0110.2.085.0000 Gerenciamento dos Estádios, Ginásios e Quadras Desportivas														
33903000	644	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,70	12.797,30	0,00	2.202,70	582,70	2.202,70	0,00
33903600	645	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900	646	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,58	0,00	2.049,42	5.950,58	143,02	2.049,42	0,00	1.720,31	329,11
44905200	647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,58	0,00	6.052,12	29.947,88	1.943,02	6.052,12	582,70	3.923,01	2.129,11
27.812.0111.1.043.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas														
44905100	601	730.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.909,70	1.090,30	0,00	45.699,06	45.669,06	45.669,06	249.240,64
Total do P. A.:		730.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.909,70	1.090,30	0,00	45.699,06	45.669,06	45.669,06	249.240,64
27.812.0112.1.044.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Polo Esportivo, Ginásio e Campo de Futebol e Society														
44905100	602	300.000,00	298.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	298.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.587.500,00	1.662.300,00	515.860,00	147.848,52	361.796,06	2.500,00	963.815,54	625.092,98	60.003,95	704.727,13	71.884,97	617.477,90	346.337,64
Total da U. G.:		2.587.500,00	1.662.300,00	515.860,00	147.848,52	361.796,06	2.500,00	963.815,54	625.092,98	60.003,95	704.727,13	71.884,97	617.477,90	346.337,64
14 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB														
14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente														
04.122.0003.2.086.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil e Meio Ambiente														
31900400	648	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	649	100.000,00	15.193,07	0,00	0,00	15.193,07	0,00	84.806,93	0,00	0,00	84.806,93	0,00	84.806,93	0,00
31901300	650	30.000,00	14.124,34	0,00	0,00	9.124,34	0,00	15.875,66	0,00	0,00	15.875,66	0,00	15.875,66	0,00
31909200	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	652	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	653	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	654	5.000,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,70	0,00	0,00	1.891,70	0,00	1.891,70	0,00
33903600	655	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33903700	656	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	1.000,00	843,70	0,00	0,00	243,70	0,00	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00
44905100	658	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	659	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		176.000,00	72.169,41	0,00	0,00	24.561,11	0,00	103.830,59	0,00	0,00	103.830,59	0,00	103.830,59	0,00
Total da U. O.:		176.000,00	72.169,41	0,00	0,00	24.561,11	0,00	103.830,59	0,00	0,00	103.830,59	0,00	103.830,59	0,00
Total da U. G.:		176.000,00	72.169,41	0,00	0,00	24.561,11	0,00	103.830,59	0,00	0,00	103.830,59	0,00	103.830,59	0,00

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

15.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0003.2.087.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município

31900400	668	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
31901300	662	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	663	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	664	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	667	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	15.000,00	9.400,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	15.000,00	9.400,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
Total da U. G.:		0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	15.000,00	9.400,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
99 CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA														
01.01 Camara Municipal														
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal														
31901100	1	885.989,37	33.000,00	0,00	0,00	17.088,67	7.020,53	852.931,86	57,51	80.135,70	852.931,86	80.135,70	852.931,86	0,00
31901300	2	181.016,00	0,00	12.750,00	0,00	14,67	14.202,52	193.687,85	78,15	35.329,05	193.687,85	35.329,05	193.687,85	0,00
33504100	3	4.800,00	2.600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00	0,00
33901400	4	58.493,39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	5.323,95	56.281,78	11,61	5.323,95	56.281,78	5.638,67	56.281,78	0,00
33903000	5	57.994,63	29.400,00	0,00	0,00	199,24	8.629,60	28.584,03	10,60	7.246,90	27.201,33	7.246,90	27.201,33	1.382,70
33903500	6	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	60.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,00	36,00	2.300,00	28.164,00	2.300,00	28.164,00	0,00
33903900	8	200.000,00	5.900,00	0,00	0,00	1.539,04	10.021,60	194.026,52	73,48	19.428,96	184.051,83	19.428,96	184.051,83	9.974,69
33909200	9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,39	187,61	0,00	812,39	0,00	812,39	0,00
44905100	10	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	11	30.000,00	10.000,00	82.000,00	0,00	0,00	50.420,00	99.902,00	2.098,00	91.268,00	99.902,00	91.268,00	99.902,00	0,00
44906100	720	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.000,60	65.000,60	99,40	65.000,60	65.000,60	65.000,60	65.000,60	0,00
Total do P. A.:		1.524.293,39	159.850,00	94.750,00	65.100,00	19.041,62	160.618,80	1.521.591,03	2.702,36	306.433,16	1.510.233,64	306.747,88	1.510.233,64	11.357,39
Total da U. O.:		1.524.293,39	159.850,00	94.750,00	65.100,00	19.041,62	160.618,80	1.521.591,03	2.702,36	306.433,16	1.510.233,64	306.747,88	1.510.233,64	11.357,39
Total da U. G.:		1.524.293,39	159.850,00	94.750,00	65.100,00	19.041,62	160.618,80	1.521.591,03	2.702,36	306.433,16	1.510.233,64	306.747,88	1.510.233,64	11.357,39

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		60.398.366,39	20.712.098,89	20.167.210,70	544.888,19	15.677.987,27	1.277.986,77	46.364.017,49	14.034.348,90	4.360.590,18	43.980.204,35	4.485.454,27	40.893.898,69	5.470.118,80

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.748,15	20.927,55
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	4.857,52	45.608,04	553.289,29
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	34.555,49	89.642,96	1.106.302,74
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.302,69	1.216,26	27.800,50
100000135	CAUCAO	0,00	0,00	2.431,43
100000140	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	2.649,72	0,00	1.124,49
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	501.625,35	2.961.774,23
100010000	Salario Família	288,20	4.054,60	54.832,42
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.811,12	64.358,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	408,00	252.149,51	1.810.649,46
100060000	ISS	26.847,08	37.153,99	114.893,93
100070000	IRRF	4.941,42	126.666,61	429.820,64
100158006	FALTAS	2.023,21	5.804,20	24.771,25
100158024	RESTITUICAO - ISS	0,00	96,00	96,00
100158038	SINDSEMIB	3.251,69	479,03	86.782,71
100158055	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13	1.767,93	1.767,93
100192014	TRANSFERENCIAS FMDCA X FMS	0,00	501.625,35	2.961.774,23
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	167.439,08	1.521.404,44
200000036	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	9.394,95	108.326,33
200000037	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.060,47	35.202,35
200000039	SINDSEMIB	0,00	154,68	696,06
200000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	154,68	77,34	217,58
200000046	FALTAS	0,00	240,29	590,52
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	501.625,35	2.961.774,23
200010000	Salario Família	0,00	131,00	1.017,56

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

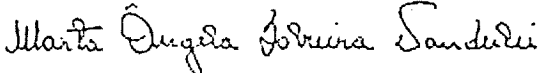
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	15.364,41	83.132,42
200060000	ISS	21.150,54	0,00	87,20
200070000	IRRF	87,20	8.536,12	51.027,01
Total Extra Orçamentário:		110.978,89	2.285.472,79	14.986.872,78

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREEITO	457,65	4.232,50
3	PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	2.438,77
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.837.509,12	14.489.817,17
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.360,00
7	SECRETARIA DE SAUDE	849,46	35.508,19
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	2.700,00
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	3.893,45	12.943,45
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	1.921,27	18.771,27
12	SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00	785,07
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	654,57	3.502,44
14	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	13.094,86	14.257,23
Total das Transfêrencias:		1.858.380,38	14.597.316,09

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.310.687,92 (Quatro Milhões, Trezentos e Dez Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREEITO
U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
57	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PREEITO)	717,12
Total da Und. Orçamentária:			717,12
Total da Unidade Gestora:			717,12

Org.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
243	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA)	108,75
Total da Und. Orçamentária:			108,75
Total da Unidade Gestora:			108,75

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	509,43
291	B.B	5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)	129.277,34
31	B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	744,43
49	B.B	12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO)	56,52
60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.)	5.060,34
83	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO)	707,71
134	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N)	2.147,04
215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	87,93
13	B.B	40.169-2 (ITR)	174,84
22	B.B	40.500-0 (FPM)	224.019,02
14	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	17.888,11
172	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)	687,46
242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	53.577,90
241	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	28.387,38
254	CEF	22-3 (IPTU)	155.416,36

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

36	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,01
161	CEF	340-7 (PMI-ICMS)	46,38
163	CEF	341-5 (PMI-IPVA)	11,48
87	BRAD	10.943-6 (ARRECAÇÃO)	129.624,57
Total da Und. Orçamentária:			748.424,25
Total da Unidade Gestora:			748.424,25

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
43	B.B	12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC)	195.844,25
44	B.B	12.308-0 (PNAT)	103,69
112	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA)	716,55
139	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP)	191,44
144	B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	395.817,11
162	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE)	258.660,59
201	B.B	17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,83
216	B.B	18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	15.710,51
237	B.B	19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	27.541,99
262	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	17.727,29
265	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	400.710,78
263	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	7.961,44
283	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	7.368,74
264	B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHES)	9.826,28
289	B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA - PAR)	2.812,48
282	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	12.377,56
17	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	1.149,31
258	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	29.236,96
288	CEF	90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)	10.141,33
88	BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%)	44,29
Total da Und. Orçamentária:			1.393.945,42

U.O.: 0502 FUNDEB - IBIAPINA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
120	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB)	449.067,15
121	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%)	2.090,72
177	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%)	14.109,73
Total da Und. Orçamentária:			465.267,60
Total da Unidade Gestora:			1.859.213,02

Org.: 7 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0701 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

56	B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)	115.557,35
125	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANITARIA)	2,24
157	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)	45.400,18
158	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA)	63.855,83
159	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE)	182,95
168	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO)	5,98
190	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIDADES REGIO)	92,57
189	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	651,73
205	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	371,21
231	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA)	3.692,43
232	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL)	13.322,81
233	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	115.443,25
235	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	23.916,77
236	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	14.289,86
240	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	16.565,48
255	B.B	19.567-7 (FNS INODO)	6.820,00
251	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	1.550,29
250	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	1.340,09
249	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	25.171,91
248	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	3.708,82
247	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	44.611,41
246	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	342.781,62
256	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃO)	15.853,05
278	B.B	20.487-0 (CAPS AD)	233.970,33
273	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)	37,53
279	B.B	20.529-X (FECOP)	23.209,19
277	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	18.460,33
275	B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL)	30.440,02
285	B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCIA)	39.975,99
72	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	8,57

Total da Und. Orçamentária: 1.201.289,79

Total da Unidade Gestora: 1.201.289,79

Org.: 8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
U.O.: 0801 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
58	B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.538,93
82	B.B 13.747-2 (PMI/FMAS/AS)	1.166,30
104	B.B 13.904-1 (PMI/IGEBF)	777,48
118	B.B 14.249-2 (PMI/PBF)	0,05
154	B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	33,17
165	B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)	860,67
188	B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	48,64

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

200	B.B	17.347-9 (CREAS)	13,78
280	B.B	18.377-6 (IGD - SUAS)	606,84
217	B.B	18.567-1 (FMAS/IGD)	59.796,08
218	B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	8.510,92
220	B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	94,97
222	B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	3.316,81
219	B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS)	8.154,25
213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	1.075,32
214	B.B	18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.437,40
221	B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC)	21.807,80
234	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	10.271,43
268	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	35.414,97
267	B.B	20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	46.741,84
269	B.B	20.520-6 (FMASBPC)	729,38
281	B.B	21.005-6 (PETI)	20.730,27

Total da Und. Orçamentária: 223.127,30

Total da Unidade Gestora: 223.127,30

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

U.O.: 0901 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
61	B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	582,04
260	CEF 38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	54.696,89

Total da Und. Orçamentária: 55.278,93

Total da Unidade Gestora: 55.278,93

Org.: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE

U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
59	B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	1.431,86

Total da Und. Orçamentária: 1.431,86

Total da Unidade Gestora: 1.431,86

Org.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

U.O.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	1.206,75
287	B.B 21.093-5 (S POLITICAS P MULHER)	19.684,16
290	CEF 647.001-9 (CONST QUADRA COB CSU)	188.848,60

Total da Und. Orçamentária: 209.739,51

Total da Unidade Gestora: 209.739,51

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0101		Camara Municipal			Saldo R\$	
Cód. Conta	Nomenclatura					
100000001	BRAD	10.850-2	(CAMARA)	11.357,39
Total da Und. Orçamentária:					11.357,39	
Total da Unidade Gestora:					11.357,39	

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.310.687,92 (Quatro Milhões, Trezentos e Dez Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GABINETE P	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	57	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO		
							Saldo Inicial:	717,12 (D)
Pgto N.E.	12271	EDNALDO DAMASCENO	09120004	Cqe	850625 - 6	106,75 (D	823,87 (D	
U.G.: 11	AGRICULTU	U.O.: 1101	Sec.de Agricultura e	59	B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTURA		
							Saldo Inicial:	1.431,86 (D)
Pgto N.E.	12260	GONÇALO FERREIRA	09120002	Cqe	850585 - 3	97,00 (D	1.528,86 (D	
U.G.: 4	ADME FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.)
							Saldo Inicial:	5.060,34 (D)
Pgto N.E.	2074	MARCONE DE LIMA	09120005	Cqe	851041 - 5	349,20 (D	5.409,54 (D	
Pgto N.E.	9108	M & C SERVIÇOS	30120004	Cqe	851042 - 3	4.000,00 (D	9.409,54 (D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Gabinete da Prefeita

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 57 Conta: B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						717,12 D
Total Diário:				7,72	0,00	
Total Período:				36.907,72	36.809,92	

Conciliação Bancária

9/12	EDNALDO DAMASCENO	DO 09120004	Cqe	850625 - 6	106,75	0,00	823,87 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	823,87	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Gabinete da Prefeita

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 57 Conta: B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	618,42 D
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13281	Out	081202 -	800,00	0,00	1.418,42 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120019	Out	08122015 -	0,00	7,85	1.410,57 D	
08/12	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	DO 08120002	Out	120801 -	0,00	638,00	774,57 D	
Total Diário:					800,00	645,85		
09/12	EDNALDO DAMASCENO	DO 09120004	Cqe	850625 - 6	0,00	100,78	667,82 D	
Total Diário:					0,00	100,78		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13321	Out	101202 -	3.100,00	0,00	3.767,82 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120067	Out	10122015 -	0,00	3,40	3.736,42 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120025	Out	121001 -	0,00	2.248,87	1.490,60 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120026	Out	121002 -	0,00	200,25	1.290,37 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120027	Out	121003 -	0,00	170,78	1.113,63 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120028	Out	121004 -	0,00	394,87	718,78 D	
Total Diário:					3.100,00	3.048,94		
18/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13874	Out	181208 -	1.100,00	0,00	1.818,78 D	
18/12	POSTO COLIBRI	DO 18120033	Out	18120033 -	0,00	496,63	1.322,23 D	
18/12	POSTO COLIBRI	DO 18120035	Out	18120035 -	0,00	610,48	711,74 D	
Total Diário:					1.100,00	1.107,11		
21/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14057	Out	211212 -	6.600,00	0,00	7.311,74 D	
21/12	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	DO 21120039	Out	122101 -	0,00	591,60	6.720,24 D	
21/12	ANTONIO FRANCISCO ALVES	DO 21120038	Out	122102 -	0,00	660,00	6.060,24 D	
21/12	MARTA ANGELA SOBREIRA	DO 21120037	Out	122103 -	0,00	400,00	5.660,24 D	
21/12	MARTA ANGELA SOBREIRA	DO 21120049	Out	122104 -	0,00	400,00	5.260,24 D	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120048	Out	21122015 -	0,00	31,80	5.228,84 D	
Total Diário:					6.600,00	2.083,40		
22/12	F.IVAN SILVA - ME	DO 22120018	Out	122201 -	0,00	1.787,30	3.441,84 D	
22/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 22120015	Out	122202 -	0,00	2.750,00	691,84 D	
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120032	Out	22122015 -	0,00	16,70	676,14 D	
Total Diário:					0,00	4.554,00		
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14046	Out	231202 -	5.500,00	0,00	6.176,14 D	
23/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 23120035	Out	122301 -	0,00	2.750,00	3.426,14 D	
23/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 23120034	Out	122302 -	0,00	2.750,00	676,14 D	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120103	Out	23122015 -	0,00	16,70	660,44 D	
Total Diário:					5.500,00	5.516,70		
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14059	Out	301202 -	19.800,00	0,00	20.460,44 D	
30/12	FOLHA PGTO. GABINETE PREFEITA	DO 30120045	Out	123001 -	0,00	14.517,76	5.942,65 D	
30/12	FOLHA PGTO. GABINETE PREFEITA	DO 30120044	Out	123002 -	0,00	5.217,88	725,10 D	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120043	Out	30122015 -	0,00	16,10	709,40 D	
Total Diário:					19.800,00	19.751,74		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120077	Out	31122015 -	7,72	0,00	717,12 D	



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690020
13/01/2016 11:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12873-2 P M IBIAPINA GAB PREFEITO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	800,00 C	
08/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	636,00 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.123	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,15 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	3.100,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	2.245,82 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.002	200,23 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.003	176,74 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.004	394,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.462	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.463	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.464	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.465	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,96 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.100,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.804	496,55 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.804	610,49 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.600,00 C	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	591,50 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	660,00 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	400,00 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.104	400,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.490	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.491	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.492	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.493	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.517,10 D	0,00 C
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.787,00 D	
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	2.750,00 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.235	7,85 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.236	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.552,70 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	5.500,00 C	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	2.750,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	2.750,00 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.620	7,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.621	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	19.800,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	14.517,79 D	
30/12/2015		+ TED	123.002	5.217,55 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.411	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.412	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48,96 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690023
 13/01/2016 11:30:47

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 12873-2 P M IBIAPINA GAB PREFEITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	618,42			203,635129		
08/12/2015	APLICAÇÃO	156,15			51,304404	3,043598353	254,939533
10/12/2015	APLICAÇÃO	50,96			16,731270	3,045793766	271,670803
18/12/2015	RESGATE	7,04			2,306370	3,052415141	269,364433
	Aplicação 28/08/2015	7,04			2,306370		
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.517,10			1.479,296036	3,053547018	1.748,660469
22/12/2015	RESGATE	4.552,70			1.490,402803	3,054650722	258,257666
	Aplicação 28/08/2015	36,91			12,082690		
	Aplicação 03/09/2015	40,46			13,244906		
	Aplicação 09/09/2015	5,82			1,905417		
	Aplicação 11/09/2015	121,64			39,820161		
	Aplicação 18/09/2015	8,19			2,681617		
	Aplicação 22/09/2015	16,03			5,248790		
	Aplicação 30/09/2015	43,65			14,288130		
	Aplicação 16/10/2015	149,56			48,962100		
	Aplicação 21/10/2015	8,13			2,660236		
	Aplicação 03/11/2015	61,70			20,198646		
	Aplicação 10/11/2015	47,59			15,574879		
	Aplicação 12/11/2015	52,96			17,336492		
	Aplicação 13/11/2015	0,94			0,307460		
	Aplicação 25/11/2015	0,76			0,243934		
	Aplicação 30/11/2015	20,69			6,773301		
	Aplicação 08/12/2015	156,72			51,304404		
	Aplicação 10/12/2015	51,11			16,731270		
	Aplicação 21/12/2015	3.729,84			1.221,038370		
23/12/2015	RESGATE	15,70			5,137814	3,055774035	253,119852
	Aplicação 21/12/2015	15,70			5,137814		
30/12/2015	APLICAÇÃO	48,96			15,998718	3,060245071	269,118570
31/12/2015	SALDO ATUAL	823,87			269,118570		269,118570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,42
APLICAÇÕES (+)	4.773,17
RESGATES (-)	4.575,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	823,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Gabinete da Prefeita

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 189 Conta: B.B 17.094-1 (PMI/PRÓ-CIDADANIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690024
13/01/2016 11:31:48**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17094-1 PMI PRO-CIDADANIA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
 Conta 17094-1
 Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
 Conta 17094-1
 Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
 Conta 17094-1
 Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
 Conta 17094-1
 Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Procuradoria Geral do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 243 Conta: B.B 19.596-0 (PROCURADORIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	109,86 D
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13287	Out	081207 -	400,00	0,00	509,86 D	
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13290	Out	081210 -	1.500,00	0,00	2.009,86 D	
08/12	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-	DO 08120006	Out	08120006 -	0,00	350,00	1.659,86 D	
08/12	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	RP 08120011	Out	08120011 -	0,00	1.620,00	39,86 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.900,00</i>	<i>1.970,00</i>		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13326	Out	101207 -	700,00	0,00	739,86 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120068	Out	101268 -	0,00	7,85	732,01 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120052	Out	121001 -	0,00	652,42	79,59 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>700,00</i>	<i>660,27</i>		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14063	Out	301206 -	6.500,00	0,00	6.579,59 D	
10/12	FOLHA PGTO. PROCURADORIA	DO 30120047	Out	123001 -	0,00	2.963,63	3.615,91 D	
10/12	FOLHA PGTO. PROCURADORIA	DO 30120048	Out	123001 -	0,00	3.500,00	115,91 D	
<i>Total do Documento:</i>				<i>6.463,68 C</i>				
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120046	Out	301246 -	0,00	7,85	108,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>6.500,00</i>	<i>6.471,53</i>		
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120081	Out	31122015 -	0,69	0,00	108,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,69</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>9.100,69</i>	<i>9.101,85</i>		

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	108,75	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690029
13/01/2016 11:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 19596-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	400,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.500,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.021.210	350,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.521.000.015.422	1.620,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	700,00 C	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.001	652,42 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.480	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39,73 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.500,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	6.463,68 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.431	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,47 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33O131114806690031
13/01/2016 11:35:10

Cliente

Agência 532-0
Conta 19596-0 PMI PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	109,86			36,173777		
08/12/2015	RESGATE	70,00			22,999093	3,043598353	13,174684
	Aplicação 30/09/2015	12,82			4,210684		
	Aplicação 03/11/2015	28,73			9,439518		
	Aplicação 10/11/2015	28,45			9,348891		
10/12/2015	APLICAÇÃO	39,73			13,044218	3,045793766	26,218902
30/12/2015	APLICAÇÃO	28,47			9,303176	3,060245071	35,522078
31/12/2015	SALDO ATUAL	108,75			35,522078		35,522078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,86
APLICAÇÕES (+)	68,20
RESGATES (-)	70,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	108,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 78 Conta: B.B 13.642-5 (PMU/CMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A330131114806690069
13/01/2016 12:02:59**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 13642-5 P M I COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	13642-5
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 79 Conta: B.B 13.643-3 (PMII/PVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A330131114806690092
13/01/2016 12:16:20**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 13643-3 P M I COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	13643-3
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120001	Out	01122015 -	672,57	0,00	672,57 D
01/12	B.B 40.600-0 (FPM	T- 12809	Out	011207 -	0,00	670,56	2,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>672,57</i>	<i>670,56</i>	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120001	Out	24122015 -	704,69	0,00	706,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>704,69</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120085	Out	31122015 -	1,95	0,00	707,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,95</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.377,71</i>	<i>670,56</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	707,71	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690100
13/01/2016 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 13746-4 P IBIAPINA ROYALTIES PETR
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	672,57 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	670,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,57 D	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	704,09 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	704,09 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690103
 13/01/2016 12:24:55

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 13746-4 P IBIAPINA ROYALTIES PETR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	2,57			0,845940	3,038040037	0,845940
24/12/2015	APLICAÇÃO	704,09			230,329626	3,056879872	231,175566
31/12/2015	SALDO ATUAL	707,71			231,175566		231,175566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	706,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	707,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 134 Conta: B.B 14.554-8 (PMWSIMPAN)

Data	Créditor/Conta/Instituição/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.644,84 D
01/12	B.B 40.600-01 FFA	T- 12808	Out	011205 -	0,00	1.644,84	1.644,84 C
				Total Diário:	0,00	1.644,84	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120004	Out	02122015 -	6,89	0,00	1.637,95 D
				Total Diário:	6,89	0,00	
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO 03120001	Out	03122015 -	5,00	0,00	1.632,95 D
				Total Diário:	5,00	0,00	
07/12	GOVERNO FEDERAL	RO 07120001	Out	07122015 -	280,95	0,00	1.351,99 D
				Total Diário:	280,95	0,00	
08/12	GOVERNO FEDERAL	RO 08120003	Out	08122015 -	21,56	0,00	1.330,43 D
				Total Diário:	21,56	0,00	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120006	Out	09122015 -	35,00	0,00	1.295,43 D
				Total Diário:	35,00	0,00	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120009	Out	10122015 -	152,79	0,00	1.142,64 D
				Total Diário:	152,79	0,00	
11/12	GOVERNO FEDERAL	RO 11120009	Out	11122015 -	5,31	0,00	1.137,33 D
				Total Diário:	5,31	0,00	
14/12	GOVERNO FEDERAL	RO 14120001	Out	14122015 -	10,00	0,00	1.127,33 D
				Total Diário:	10,00	0,00	
15/12	GOVERNO FEDERAL	RO 15120016	Out	15122015 -	5,00	0,00	1.122,33 D
				Total Diário:	5,00	0,00	
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120002	Out	16122015 -	25,00	0,00	1.097,33 D
				Total Diário:	25,00	0,00	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120002	Out	17122015 -	15,00	0,00	1.082,33 D
				Total Diário:	15,00	0,00	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120035	Out	18122015 -	60,00	0,00	1.022,33 D
				Total Diário:	60,00	0,00	
21/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120001	Out	21122015 -	368,59	0,00	653,74 D
				Total Diário:	368,59	0,00	
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120004	Out	22122015 -	215,00	0,00	438,74 D
				Total Diário:	215,00	0,00	
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120002	Out	23122015 -	879,93	0,00	-441,19 D
				Total Diário:	879,93	0,00	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120002	Out	24122015 -	24,08	0,00	-465,27 D
				Total Diário:	24,08	0,00	
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120001	Out	28122015 -	15,61	0,00	-480,88 D
				Total Diário:	15,61	0,00	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.125,35 D
29/12	GOVERNO FEDERAL	RO 29120001	Out	29122015 -	5,56	0,00	2.130,91 D
				Total Diário:	5,56	0,00	
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120002	Out	31122015 -	9,21	0,00	2.140,02 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120087	Out	31122015 -	7,02	0,00	2.147,04 D
		Total do Documento:		16,23 D			
				Total Diário:	16,23	0,00	
				Total Período:	2.147,26	1.645,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.147,04	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

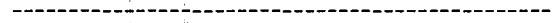
A330131114806690104
13/01/2016 12:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14554-8 PM IBIAPINA -SNA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.645,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.645,00 C	0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2,80 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,79 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,59 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	280,95 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	280,95 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,33 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,56 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	147,79 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	152,79 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	353,59 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	368,59 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	215,00 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	86,81 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	400,84 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	152,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	240,28 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	879,93 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	19,06 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24,08 D	0,00 C
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,61 D	0,00 C
29/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,56 D	0,00 C
31/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	9,21 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,21 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33O131114806690107
13/01/2016 12:27:16

Cliente

Agência 532-0
Conta 14554-8 PM IBIAPINA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.644,84			541,612402		
01/12/2015	RESGATE	1.645,00			541,467519	3,038040037	0,144883
	Aplicação 04/11/2015	0,02			0,005947		
	Aplicação 06/11/2015	16,68			5,491306		
	Aplicação 09/11/2015	10,06			3,310792		
	Aplicação 10/11/2015	10,05			3,309579		
	Aplicação 11/11/2015	5,03			1,654187		
	Aplicação 12/11/2015	27,62			9,091571		
	Aplicação 17/11/2015	20,07			6,607286		
	Aplicação 18/11/2015	75,25			24,768198		
	Aplicação 19/11/2015	70,21			23,108699		
	Aplicação 20/11/2015	75,75			24,935117		
	Aplicação 23/11/2015	489,00			160,960091		
	Aplicação 24/11/2015	334,57			110,127754		
	Aplicação 27/11/2015	430,11			141,573440		
	Aplicação 30/11/2015	80,58			26,523552		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6,59			2,168369	3,039150165	2,313252
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,644598	3,040255030	3,957850
07/12/2015	APLICAÇÃO	280,95			92,342375	3,042481830	96,300225
08/12/2015	APLICAÇÃO	21,56			7,083720	3,043598353	103,383945
09/12/2015	APLICAÇÃO	35,00			11,495373	3,044703194	114,879318
10/12/2015	APLICAÇÃO	152,79			50,164263	3,045793766	165,043581
11/12/2015	APLICAÇÃO	5,31			1,742778	3,046859488	166,786359
14/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,280879	3,047963586	170,067238
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639841	3,049076029	171,707079
16/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,196174	3,050203392	179,903253
17/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,915933	3,051302230	184,819186
18/12/2015	APLICAÇÃO	60,00			19,656566	3,052415141	204,475752
21/12/2015	APLICAÇÃO	368,59			120,708801	3,053547018	325,184553
22/12/2015	APLICAÇÃO	215,00			70,384479	3,054650722	395,569032
23/12/2015	APLICAÇÃO	879,93			287,956501	3,055774035	683,525533
24/12/2015	APLICAÇÃO	24,08			7,877313	3,056879872	691,402846
28/12/2015	APLICAÇÃO	15,61			5,104618	3,058015089	696,507464
29/12/2015	APLICAÇÃO	5,56			1,817516	3,059120120	698,324980
31/12/2015	APLICAÇÃO	9,21			3,008464	3,061362680	701,333444
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.147,04			701,333444		701,333444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,84
APLICAÇÕES (+)	2.140,18
RESGATES (-)	1.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	2.147,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 125 Conta: B.B 14.692-7 (FMI/LEILÃO PÚBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690109
13/01/2016 12:28:27**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 14692-7 PMI LEILAO PUBLICO CARROS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	14692-7
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 151 Conta: B.B 17.190-5 (PREFEITURA M. IBIAPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690114
13/01/2016 12:29:46**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17190-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17190-5
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Data	Credor/Contribuinte/Conta	TP-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	PO 31120028	Out 31122015 -	0,70	0,00	87,23 D
						87,93 D
						<u>Total Diário:</u>
				0,70	0,00	
						<u>Total Período:</u>
				0,70	0,00	
31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out APLIC -	0,00	87,93	0,00 D

Conciliação Bancária

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690120
13/01/2016 12:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18626-0 PMI CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A330131114806690122
13/01/2016 12:36:34

Cliente

Agência 532-0
Conta 18626-0 PMI CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87,23			28,722469		
31/12/2015	SALDO ATUAL	87,93			28,722469		28,722469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	87,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 253 Conta: E.B 20.272-X (AFM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690123
13/01/2016 12:37:18**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20272-X PM IBIAPINA -AFM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	20272-X
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 12 Conta: B.E 40.167-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior	0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690128
13/01/2016 12:39:52**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 40167-6 PREF.MUN.IBIAPINA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	40167-6
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 13 Conta: B.B 40.169-2 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	175,92 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM)	T- 12810	Out	011208 -	0,00	175,92	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>175,92</i>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120002	Out	10122015 -	102,64	0,00	102,64 D
10/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 10120003	Out	101203 -	0,00	0,82	101,82 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120002	Out	10122015 -	0,00	15,39	86,43 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120002	Out	10122015 -	0,00	20,82	65,91 D
		Total do Documento:		66,73 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>102,64</i>	<i>36,73</i>	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120029	Out	18122015 -	169,65	0,00	235,56 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	T- 18120029	Out	18122015 -	0,00	25,44	210,12 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	DF 18120029	Out	18122015 -	0,00	33,93	176,19 D
		Total do Documento:		110,28 D			
18/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 18120038	Out	181238 -	0,00	1,85	174,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>169,65</i>	<i>60,72</i>	
				Total Período:	272,29	273,87	



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690136
13/01/2016 12:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 40169-2 PREF IBIAPINA ITR
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			175,92 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	175,92 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	102,64 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,39 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	20,52 D	65,91 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	169,65 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25,44 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	33,93 D	174,84 C
31/12/2015		SALDO			174,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	40169-2
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 14 Conta: B.B 41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.691,77 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 12805	Out	011203 -	0,00	1.690,00	1,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.690,00</i>	
15/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120028	Out	18122015 -	16.379,03	0,00	16.380,80 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120066	Out	18122015 -	1.634,53	0,00	18.015,33 D
		Total do Documento:		18.013,56 D			
18/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR DO	18120036	Out	181236 -	0,00	163,79	17.851,54 D
18/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR DO	18120066	Out	181266 -	0,00	16,34	17.835,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.013,56</i>	<i>180,13</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120092	Out	31122015 -	52,91	0,00	17.888,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.066,47</i>	<i>1.870,13</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	17.888,11	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A330131114806690145
13/01/2016 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 41089-6 PREF MUN IBIAPINA FEP
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.690,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.690,00 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.379,03 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.634,53 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	163,79 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,34 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.833,43 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690147
 13/01/2016 12:44:37

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 41089-6 PREF MUN IBIAPINA FEP 007
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.691,77			557,066007		
01/12/2015	RESGATE	1.690,00			556,279700	3,038040037	0,786307
	Aplicação 18/11/2015	1.690,00			556,279700		
18/12/2015	APLICAÇÃO	17.833,43			5.842,399927	3,052415141	5.843,186234
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.888,11			5.843,186234		5.843,186234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,77
APLICAÇÕES (+)	17.833,43
RESGATES (-)	1.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,91
SALDO ATUAL =	17.888,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 15 Conta: B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							504,60 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 12806	Out	011204 -	0,00	500,00	4,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
0/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120002	Out	30122015 -	785,68	0,00	790,28 D
0/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 30120002	Out	301202 -	0,00	6,28	784,00 D
0/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 30120002	Out	30122015 -	0,00	117,85	666,15 D
0/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 30120002	Out	30122015 -	0,00	157,19	509,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>785,68</i>	<i>281,26</i>	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120082	Out	31122015 -	0,41	0,00	509,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,41</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>786,09</i>	<i>781,26</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	509,43	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A330131114806690033
13/01/2016 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 5334-1 ICMS DESONERACAO EXP PMI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	500,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	785,68 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,28 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	117,85 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	157,13 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	504,42 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690036
 13/01/2016 11:37:21

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 5334-1 ICMS DESONERACAO EXP PMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	504,60			166,155903		
01/12/2015	RESGATE	500,00			164,579793	3,038040037	1,576110
	Aplicação 30/10/2015	0,18			0,060187		
	Aplicação 30/11/2015	499,82			164,519606		
30/12/2015	APLICAÇÃO	504,42			164,829936	3,060245071	166,406046
31/12/2015	SALDO ATUAL	509,43			166,406046		166,406046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,60
APLICAÇÕES (+)	504,42
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	509,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 291 Conta: B.B 5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							80.339,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.320,00</i>	<i>801,75</i>	
5/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 15120017	Out	15122015 -	97.240,00	0,00	177.579,25 D
5/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15120010	Out	15122015 -	0,00	2.528,40	175.050,85 D
Total do Documento:				94.711,60 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>97.240,00</i>	<i>2.528,40</i>	
5/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 16120034	Out	16122015 -	120,00	0,00	175.170,85 D
5/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120012	Out	16122015 -	0,00	2,45	175.168,40 D
Total do Documento:				117,55 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>120,00</i>	<i>2,45</i>	
1/12	CONSEP CONSULTORIA E	DO 21120003	Out	21120003 -	0,00	46.526,73	128.642,67 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>46.526,73</i>	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120083	Out	31122015 -	634,67	0,00	129.277,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>634,67</i>	<i>0,00</i>	
Total Período:					178.954,67	51.592,33	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	129.277,34	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 291 Conta: B.B 5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.915,00 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120012	Out	01122015 -	540,00	0,00	2.455,00 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120003	Out	01122015 -	0,00	42,00	2.413,00 D
		Total do Documento:		498,00 D			
				Total Diário:	540,00	42,00	
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120020	Out	02122015 -	1.100,00	0,00	3.513,00 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120016	Out	02122015 -	0,00	91,00	3.422,00 D
		Total do Documento:		1.009,00 D			
				Total Diário:	1.100,00	91,00	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120002	Out	03122015 -	2.400,00	0,00	5.822,00 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120001	Out	03122015 -	0,00	182,00	5.640,00 D
		Total do Documento:		2.218,00 D			
				Total Diário:	2.400,00	182,00	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120001	Out	04122015 -	2.640,00	0,00	8.280,00 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120003	Out	04122015 -	0,00	134,40	8.145,60 D
		Total do Documento:		2.505,60 D			
				Total Diário:	2.640,00	134,40	
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120090	Out	07122015 -	1.920,00	0,00	10.065,60 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120003	Out	07122015 -	0,00	88,20	9.977,40 D
		Total do Documento:		1.831,80 D			
				Total Diário:	1.920,00	88,20	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120006	Out	08122015 -	4.060,00	0,00	14.037,40 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120016	Out	08122015 -	0,00	197,40	13.840,00 D
		Total do Documento:		3.862,60 D			
				Total Diário:	4.060,00	197,40	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120008	Out	09122015 -	8.820,00	0,00	22.660,00 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120028	Out	09122015 -	0,00	237,65	22.422,35 D
		Total do Documento:		8.582,35 D			
				Total Diário:	8.820,00	237,65	
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120028	Out	10122015 -	12.780,00	0,00	35.202,35 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120019	Out	10122015 -	0,00	338,10	34.864,25 D
		Total do Documento:		12.441,90 D			
				Total Diário:	12.780,00	338,10	
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 11120010	Out	11122015 -	16.380,00	0,00	51.244,25 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120016	Out	11122015 -	0,00	423,85	50.820,40 D
		Total do Documento:		15.956,15 D			
				Total Diário:	16.380,00	423,85	
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120002	Out	14122015 -	30.320,00	0,00	81.140,40 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120005	Out	14122015 -	0,00	801,15	80.339,25 D
		Total do Documento:		29.518,85 D			



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690037
13/01/2016 11:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2108-3
Conta corrente 5372-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.915,00 C
01/12/2015		Cobrança	103.350.900.347.291	540,00 C	
01/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.350.900.031.838	42,00 D	2.413,00 C
02/12/2015		Cobrança	113.361.000.012.870	1.100,00 C	
02/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.074.953	91,00 D	3.422,00 C
03/12/2015		Cobrança	113.371.000.012.483	2.400,00 C	
03/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.028.082	182,00 D	5.640,00 C
04/12/2015		Cobrança	113.381.000.018.182	2.640,00 C	
04/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.028.100	134,40 D	8.145,60 C
07/12/2015		Cobrança	113.411.000.014.406	1.920,00 C	
07/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.073.499	88,20 D	9.977,40 C
08/12/2015		Cobrança	103.420.900.097.183	4.060,00 C	
08/12/2015		Débito Serviço Cobrança	833.420.900.035.435	197,40 D	13.840,00 C
09/12/2015		Cobrança	103.430.900.130.902	8.820,00 C	
09/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.430.900.035.256	237,65 D	22.422,35 C
10/12/2015		Cobrança	113.441.000.011.836	12.780,00 C	
10/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.069.883	333,10 D	34.864,25 C
11/12/2015		Cobrança	113.451.000.018.853	16.380,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.820,40 D	
11/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.074.997	423,85 D	0,00 C
14/12/2015		Cobrança	113.481.000.016.195	30.320,00 C	
14/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.078.653	801,15 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.518,85 D	0,00 C
15/12/2015		Cobrança	113.491.000.013.140	97.240,00 C	
15/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.032.612	2.528,40 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.711,60 D	0,00 C
16/12/2015		Cobrança	113.501.000.018.024	120,00 C	
16/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.078.390	2,45 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	117,55 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	553.219.000.009.312	46.525,73 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.525,73 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A330131114806690040
13/01/2016 11:39:07

Cliente

Agência 2108-3
Conta 5372-4 PREFEITURA M IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2015	APLICAÇÃO	50.820,40			16.679,600815	3,046859488	16.679,600815
14/12/2015	APLICAÇÃO	29.518,85			9.684,777776	3,047963586	26.364,378591
15/12/2015	APLICAÇÃO	94.711,60			31.062,393688	3,049076029	57.426,772279
18/12/2015	APLICAÇÃO	117,55			38,538413	3,050203392	57.465,310692
21/12/2015	RESGATE	46.525,73			15.236,618177	3,053547018	42.228,692515
	Aplicação 11/12/2015	46.525,73			15.236,618177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	129.277,34			42.228,692515		42.228,692515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	175.168,40
RESGATES (-)	46.525,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,67
SALDO ATUAL =	129.277,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 31 Conta: B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	751,73 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 12807	Out	011205 -	0,00	750,00	1,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	
0/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120003	Out	10122015 -	703,61	0,00	705,34 D
0/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120003	Out	10122015 -	0,00	105,54	599,80 D
0/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120003	Out	10122015 -	0,00	140,72	459,08 D
		Total do Documento:		457,35 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>703,61</i>	<i>246,26</i>	
8/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120030	Out	18122015 -	292,06	0,00	751,14 D
8/12	GOVERNO FEDERAL	T- 18120030	Out	18122015 -	0,00	43,80	707,34 D
8/12	GOVERNO FEDERAL	DF 18120030	Out	18122015 -	0,00	58,41	648,93 D
		Total do Documento:		189,85 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>292,06</i>	<i>102,21</i>	
0/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120003	Out	30122015 -	141,96	0,00	790,89 D
0/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120003	Out	30122015 -	0,00	21,26	769,60 D
0/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120003	Out	30122015 -	0,00	28,39	741,21 D
		Total do Documento:		92,28 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>141,96</i>	<i>49,65</i>	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120084	Out	31122015 -	3,22	0,00	744,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.140,85</i>	<i>1.148,15</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	744,43	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690041
13/01/2016 11:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 8348-8 P M IBIAPINA IPI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	750,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	562,89 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	105,54 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	457,35 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	233,65 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	43,80 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	189,85 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	113,57 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	21,29 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	92,28 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A330131114806690045
13/01/2016 11:41:32

Cliente

Agência 532-0
Conta 8348-8 P M IBIAPINA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	751,73			247,529826		
01/12/2015	RESGATE	750,00			246,869689	3,038040037	0,660137
	Aplicação 10/11/2015	484,90			159,611071		
	Aplicação 20/11/2015	179,09			58,948649		
	Aplicação 30/11/2015	86,01			28,309969		
10/12/2015	APLICAÇÃO	457,35			150,157901	3,045793766	150,818038
18/12/2015	APLICAÇÃO	189,85			62,196651	3,052415141	213,014689
30/12/2015	APLICAÇÃO	92,28			30,154447	3,060245071	243,169136
31/12/2015	SALDO ATUAL	744,43			243,169136		243,169136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,73
APLICAÇÕES (+)	739,48
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	744,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 49 Conta: B.B 12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							42,39 D
0/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120004	Out	30122015 -	14,27	0,00	56,66 D
0/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR DO	30120003	Out	301203 -	0,00	0,14	56,52 D
<i>Total Diário:</i>					14,27	0,14	
<i>Total Período:</i>					14,27	0,14	

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690046
13/01/2016 11:42:19**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 12103-7 PM IBIAPINA - CEX
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			42,39 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14,27 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	56,52 C
31/12/2015		S A L D O			56,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 50 Conta: B.B 12.391-9 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690052
13/01/2016 11:44:43**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 12391-9 PM IBIAPINA - CIDE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	12391-9
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 60 Conta: B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.495,36 D
23/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 23120039	Out	23120039 -	0,00	1.900,00	8.595,36 D
23/12	RÉGIS ALBUQUERQUE	DO 23120040	Out	23120040 -	0,00	3.640,00	4.955,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.030,00</i>	<i>13.030,00</i>	
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14058	Out	301201 -	19.900,00	0,00	24.855,36 D
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14068	Out	301211 -	4.000,00	0,00	28.855,36 D
30/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 30120052	Out	123001 -	0,00	19.768,13	9.087,23 D
30/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DE 30120051	Out	123001 -	0,00	52,40	9.034,83 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120050	Out	30122015 -	0,00	7,85	9.026,98 D
30/12	M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	DO 30120004	Cqe	851042 - 3	0,00	4.000,00	5.026,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.900,00</i>	<i>23.828,38</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120085	Out	31122015 -	33,36	0,00	5.060,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,36</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>86.763,36</i>	<i>86.523,19</i>	

Conciliação Bancária

9/12	MARCONE DE LIMA GONÇALVES	DO 09120005	Cqe	851041 - 5	349,20	0,00	5.409,54 D
0/12	M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	DO 30120004	Cqe	851042 - 3	4.000,00	0,00	9.409,54 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.409,54	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 60 Conta: B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.820,17 D
04/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 12964	Out	041203 -	2.800,00	0,00	7.620,17 D	
04/12	M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	DO 04120001	Cqe	851039 - 3	0,00	4.000,00	3.620,17 D	
04/12	JOÃO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA.	DO 04120002	Cqe	851040 - 7	0,00	2.756,34	863,83 D	
Total Diário:					2.800,00	6.756,34		
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13280	Out	081201 -	1.100,00	0,00	1.963,83 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120020	Out	08122015 -	0,00	7,85	1.955,98 D	
08/12	CASSIANO NASCIMENTO	DO 08120001	Out	120801 -	0,00	727,50	1.228,48 D	
Total Diário:					1.100,00	735,35		
09/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 09120025	Out	09120025 -	0,00	304,92	923,56 D	
09/12	MARCONE DE LIMA GONÇALVES	DO 09120005	Cqe	851041 - 5	0,00	349,20	574,36 D	
Total Diário:					0,00	654,12		
00/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13320	Out	101201 -	6.200,00	0,00	6.774,36 D	
00/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120070	Out	10122015 -	0,00	15,70	6.758,66 D	
00/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120023	Out	121001 -	0,00	2.562,35	4.196,31 D	
00/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120024	Out	121002 -	0,00	3.534,02	662,29 D	
Total Diário:					6.200,00	6.112,07		
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13346	Out	111203 -	19.200,00	0,00	19.862,29 D	
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13461	Out	111203 -	6.800,00	0,00	26.662,29 D	
01/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120001	Out	11120001 -	0,00	6.764,88	19.897,41 D	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120050	Out	11122015 -	0,00	15,70	19.881,71 D	
01/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 11120038	Out	121101 -	0,00	15.820,41	4.061,30 D	
01/12	FOLHA PENSIONISTA SECRETARIA	DO 11120028	Out	121102 -	0,00	3.297,00	764,30 D	
Total Diário:					26.000,00	25.897,99		
05/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13703	Out	151202 -	700,00	0,00	1.464,30 D	
05/12	JOÃO BATISTA GOMES DE FARIAS	DO 15120008	Out	16981 -	0,00	630,50	833,80 D	
Total Diário:					700,00	630,50		
07/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14040	Out	211202 -	2.700,00	0,00	3.533,80 D	
07/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14053	Out	211208 -	10.300,00	0,00	13.833,80 D	
07/12	PHOENIX AUDITORIA E	DO 21120013	Out	21120013 -	0,00	610,00	13.223,80 D	
07/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 21120014	Out	21120014 -	0,00	2.056,00	11.167,80 D	
07/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 21120020	Out	21120020 -	0,00	3.150,00	8.017,80 D	
07/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120027	Out	21120027 -	0,00	562,44	7.455,36 D	
07/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 21120028	Out	21120028 -	0,00	1.900,00	5.555,36 D	
07/12	ODILON MARINHO DE PINHO	DO 21120034	Out	21120034 -	0,00	600,00	4.955,36 D	
Total Diário:					13.000,00	8.878,44		
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14045	Out	231201 -	13.030,00	0,00	17.985,36 D	
08/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120006	Out	23120006 -	0,00	1.475,00	16.510,36 D	
08/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120007	Out	23120007 -	0,00	1.475,00	15.035,36 D	
08/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 23120036	Out	23120036 -	0,00	3.150,00	11.885,36 D	
08/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 23120038	Out	23120038 -	0,00	1.390,00	10.495,36 D	



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690061
13/01/2016 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12872-4 PREF MUN IBIAPINA SEC ADM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.800,00 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
07/12/2015		Cheque Compensado	851.040	2.756,34 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.756,34 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.100,00 C	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	727,50 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.122	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	364,65 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	552.606.000.016.439	304,92 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	304,92 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.200,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	2.562,35 D	
10/12/2015		+ TED	121.002	3.534,02 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.460	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.461	7,85 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	851.039	4.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.912,07 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	19.200,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.800,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	6.764,88 D	
11/12/2015		+ TED	121.101	15.820,41 D	
11/12/2015		+ TED	121.102	3.297,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.384	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.385	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	102,01 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	700,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.016.981	630,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,50 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.700,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	10.300,00 C	
21/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.532.510.014.387	600,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	2.056,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.782	3.150,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.005.157	610,00 D	
21/12/2015		+ Pagamento de Título	122.101	562,44 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.121,56 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	13.030,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.169.000.019.466	1.390,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	1.475,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	1.475,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.782	3.150,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.647.000.020.174	3.640,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	19.900,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	4.000,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	19.820,53 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.410	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.071,62 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690064
 13/01/2016 11:48:40

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 12872-4 PREF MUN IBIAPINA SEC ADM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.820,17			1.587,190071		
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.800,00			920,638690	3,041366856	2.507,828761
07/12/2015	RESGATE	2.756,34			905,951179	3,042481830	1.601,877582
	Aplicação 10/11/2015	602,86			198,148921		
	Aplicação 12/11/2015	29,30			9,630649		
	Aplicação 16/11/2015	163,54			53,753179		
	Aplicação 30/11/2015	1.960,64			644,418430		
08/12/2015	APLICAÇÃO	364,65			119,808843	3,043598353	1.721,686425
09/12/2015	RESGATE	304,92			100,147693	3,044703194	1.621,538732
	Aplicação 30/11/2015	304,92			100,147693		
10/12/2015	RESGATE	3.912,07			1.284,417233	3,045793766	337,121499
	Aplicação 30/11/2015	1.769,88			581,091199		
	Aplicação 04/12/2015	2.142,19			703,326034		
11/12/2015	APLICAÇÃO	102,01			33,480375	3,046859488	370,601874
15/12/2015	APLICAÇÃO	69,50			22,793790	3,049076029	393,395664
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.121,56			1.349,761433	3,053547018	1.743,157097
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.071,62			1.330,488214	3,060245071	3.073,645311
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.409,54			3.073,645311		3.073,645311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.820,17
APLICAÇÕES (+)	11.529,34
RESGATES (-)	6.973,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	9.409,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administracao e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

Código: 172 Conta: B.B 43.861-8 (PMI/PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 679,96 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120093	Out	31122015 -	7,50	0,00	687,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,50</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	687,46	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**Extrato conta corrente conta corrente**A330131114806690149
13/01/2016 12:46:14**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 43861-8 PMI-PGTO PESSOAL
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O131114806690150
13/01/2016 12:46:24

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 43861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		500,00
31/12	Rendimento mensal	- 3010013184260	
	valor juros		7,50
31/12	Saldo final		
	valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	145,20	0,00	645,20
31/07/2015	500,00	152,41	0,00	652,41
31/08/2015	500,00	159,27	0,00	659,27
30/09/2015	500,00	166,20	0,00	666,20
30/10/2015	500,00	173,21	0,00	673,21
30/11/2015	500,00	179,96	0,00	679,96
31/12/2015	500,00	187,46	0,00	687,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010013184260	23/07/2012	222.500,00	500,00	95,00	27/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010013184260	187,46

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente conta corrente

A330131114806690142
13/01/2016 12:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 40500-0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.005.334	500,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.008.348	750,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.013.746	670,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.014.554	1.645,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.169	175,92 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.041.089	1.690,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.015.986	11.200,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.020.343	4.985,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.020.343	16.440,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.194,08 C	0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.446.657	40.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.015.984	18.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.015.985	98.600,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.600,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.875	2.800,00 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.393.825	10.537,09 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.872	2.800,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.875	2.800,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.737,09 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.008.449	3.500,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.872	1.100,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.873	800,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.874	700,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.875	800,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.876	1.000,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.017.193	800,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.019.596	400,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.019.596	1.500,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.043.669	2.900,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	104.229,95 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	634.570,31 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.387,99 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	110.820,03 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	620.592,24 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	119.231,41 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	432.246,28 C	
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.421.818	10,34 C	
10/12/2015		Cheque	852.883	32.040,21 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.872	6.200,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.873	3.100,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.874	1.300,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.875	7.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.876	8.300,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.017.193	900,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.019.596	700,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.043.669	400,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.514,77 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	17.164,07 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	216.301,04 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15.011,29 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	82.721,65 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	110.295,53 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.001	403,90 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.488	7,85 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.520,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	783,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	893,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.426,72 D	0,00 C

11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.008.449	9.900,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	19.200,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	6.800,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	5.800,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	5.920,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	28.300,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	5.200,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	27.400,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	8.400,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	7.000,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.017.193	3.900,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	10.450,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	2.700,00 D	
11/12/2015	+ TED	121.101	1.705,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.403	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	142.682,85 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	700,00 D	
15/12/2015	Empréstimo	4.000.475	12.889,55 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.589,55 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.015.984	121.100,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.015.985	110.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.015.986	24.400,00 D	
16/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.601	73.867,27 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	329.367,27 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	400,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	49.491,42 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	460.660,22 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.873	1.100,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	3.500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	10.200,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	17.900,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	6.300,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	4.700,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	2.200,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	5.500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.015.985	118.200,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	2.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	840,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.101,51 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	76.522,74 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	102.030,32 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	167.439,08 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.802	15.439,41 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.680	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.829,27 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.008.449	5.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	2.700,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	10.300,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.873	6.600,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	10.500,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	1.100,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	61.300,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	19.400,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	2.100,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	6.300,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.017.193	4.800,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	12.800,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	142.700,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.583.366	70.000,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.865.623	70.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.008.449	17.800,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	13.030,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.873	5.500,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	72.600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	8.600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	23.450,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	70.980,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	24.056,71 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	484.478,21 C	

30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	19.900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.872	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.873	19.800,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.874	18.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	7.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.875	1.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.012.876	12.900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.017.193	11.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.019.596	6.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.043.669	3.800,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.085,34 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	76.280,23 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	101.706,98 D	
30/12/2015	+ TED	123.001	2.322,50 D	
30/12/2015	+ TED	123.002	3.709,65 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.432	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.433	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	215.214,52 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A330131114806690144
 13/01/2016 12:43:45

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 40500-0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115.319,05			37.972,325070		
01/12/2015	RESGATE	27.194,08			8.951,192107	3,038040037	29.021,132963
	Aplicação 10/11/2015	6.025,36			1.983,305170		
	Aplicação 27/11/2015	64,43			21,206864		
	Aplicação 30/11/2015	21.104,29			6.946,680073		
02/12/2015	RESGATE	76.600,00			25.204,414340	3,039150165	3.816,718623
	Aplicação 30/11/2015	76.600,00			25.204,414340		
04/12/2015	APLICAÇÃO	7.737,09			2.543,951573	3,041366856	6.360,670196
08/12/2015	RESGATE	13.500,00			4.435,539264	3,043598353	1.925,130932
	Aplicação 30/11/2015	11.616,56			3.816,718623		
	Aplicação 04/12/2015	1.883,44			618,820641		
09/12/2015	APLICAÇÃO	620.592,24			203.826,843031	3,044703194	205.751,973963
10/12/2015	APLICAÇÃO	40.426,72			13.272,966952	3,045793766	219.024,940915
11/12/2015	RESGATE	142.682,85			46.829,481492	3,046859488	172.195,459423
	Aplicação 04/12/2015	5.865,60			1.925,130932		
	Aplicação 09/12/2015	136.817,25			44.904,350560		
15/12/2015	RESGATE	13.589,55			4.456,940355	3,049076029	167.738,519068
	Aplicação 09/12/2015	13.589,55			4.456,940355		
16/12/2015	RESGATE	329.367,27			107.982,067971	3,050203392	59.756,451097
	Aplicação 09/12/2015	329.367,27			107.982,067971		
17/12/2015	RESGATE	400,00			131,091570	3,051302230	59.625,359527
	Aplicação 09/12/2015	400,00			131,091570		
18/12/2015	RESGATE	28.829,27			9.444,740859	3,052415141	50.180,618668
	Aplicação 09/12/2015	28.829,27			9.444,740859		
21/12/2015	RESGATE	142.700,00			46.732,537327	3,053547018	3.448,031341
	Aplicação 09/12/2015	112.699,25			36.907,651716		
	Aplicação 10/12/2015	30.000,75			9.824,885611		
22/12/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			22.915,876926	3,054650722	26.363,958267
23/12/2015	RESGATE	70.980,00			23.228,157313	3,055774035	3.135,800954
	Aplicação 10/12/2015	10.536,56			3.448,081341		
	Aplicação 22/12/2015	60.443,44			19.780,075972		
30/12/2015	APLICAÇÃO	215.214,52			70.325,910182	3,060245071	73.461,711136
31/12/2015	SALDO ATUAL	224.892,94			73.461,711136		73.461,711136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.319,05
APLICAÇÕES (+)	953.970,57
RESGATES (-)	845.843,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.446,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,34
SALDO ATUAL =	224.892,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	88.338,26 D
23/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 23120029	Out	23122015 -	213,91	0,00	88.552,17 D	
23/12	LUIZ BEZERRA DE FRANÇA	RO 23120030	Out	23122015 -	218,80	0,00	88.770,97 D	
23/12	JOSE WANDERLEI NEGREIROS	RO 23120031	Out	23122015 -	245,87	0,00	89.016,84 D	
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120032	Out	23122015 -	343,97	0,00	89.360,81 D	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120034	Out	23122015 -	14.796,55	0,00	104.157,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>16.900,61</i>	<i>0,00</i>		
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 24120003	Out	24122015 -	2.104,06	0,00	106.261,42 D	
24/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 24120002	Out	24122015 -	0,00	45,24	106.216,18 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.104,06</i>	<i>45,24</i>		
28/12	MARGARIDA MARIA CESAR GOMES	RO 28120002	Out	28122015 -	9,97	0,00	106.226,15 D	
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 28120003	Out	28122015 -	389,78	0,00	106.615,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>399,75</i>	<i>0,00</i>		
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 29120004	Out	29122015 -	22.924,33	0,00	129.540,26 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>22.924,33</i>	<i>0,00</i>		
31/12	RS ENGENHARIA LTDA	RO 31120049	Out	31122015 -	84,31	0,00	129.624,57 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>84,31</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>112.963,27</i>	<i>195,00</i>		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	399,63	129.224,94 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECADÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.856,30 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120017	Out	01122015 -	9,97	0,00	16.866,27 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120021	Out	01122015 -	17,11	0,00	16.883,38 D
01/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 01120005	Out	01122015 -	0,00	3,12	16.880,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>27,08</i>	<i>3,12</i>	
02/12	DINAILTON ROCHA LINHARES	RO 02120022	Out	02122015 -	11,21	0,00	16.891,47 D
02/12	JOÃO JOSÉ MELO DE CARVALHO	RO 02120023	Out	02122015 -	17,90	0,00	16.909,37 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120026	Out	02122015 -	25,69	0,00	16.935,06 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120027	Out	02122015 -	28,09	0,00	16.963,15 D
02/12	DINAILTON ROCHA LINHARES	RO 02120028	Out	02122015 -	36,45	0,00	16.999,60 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120035	Out	02122015 -	82,46	0,00	17.082,06 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120036	Out	02122015 -	87,89	0,00	17.169,95 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120038	Out	02122015 -	177,95	0,00	17.347,90 D
02/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02120053	Out	02122015 -	1.026,42	0,00	18.374,32 D
02/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 02120054	Out	02122015 -	962,27	0,00	19.336,59 D
02/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 02120021	Out	02122015 -	0,00	3,12	19.333,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.456,33</i>	<i>3,12</i>	
03/12	MARCELO NUNES DE OLIVEIRA	RO 03120003	Out	03122015 -	101,91	0,00	19.435,38 D
03/12	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	RO 03120006	Out	03122015 -	9,97	0,00	19.445,35 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120010	Out	03122015 -	18,60	0,00	19.463,95 D
03/12	SIRDINEIDE PRADO SARAIVA	RO 03120014	Out	03122015 -	23,97	0,00	19.487,92 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120015	Out	03122015 -	24,76	0,00	19.512,68 D
03/12	SIRDINEIDE PRADO SARAIVA	RO 03120017	Out	03122015 -	26,63	0,00	19.539,31 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120018	Out	03122015 -	29,91	0,00	19.569,22 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120020	Out	03122015 -	36,32	0,00	19.605,54 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120021	Out	03122015 -	48,13	0,00	19.653,67 D
03/12	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	RO 03120022	Out	03122015 -	51,73	0,00	19.705,40 D
03/12	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	RO 03120028	Out	03122015 -	175,46	0,00	19.880,86 D
03/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 03120003	Out	03122015 -	0,00	12,48	19.868,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>547,39</i>	<i>12,48</i>	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120004	Out	04122015 -	33,18	0,00	19.901,56 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120007	Out	04122015 -	55,18	0,00	19.956,74 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120011	Out	04122015 -	191,21	0,00	20.147,95 D
04/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 04120005	Out	04122015 -	0,00	17,16	20.130,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>279,57</i>	<i>17,16</i>	
07/12	FRANCISCO HERONILDO DE	RO 07120059	Out	07122015 -	9,97	0,00	20.140,76 D
07/12	FRANCISCO HERONILDO DE	RO 07120060	Out	07122015 -	9,97	0,00	20.150,73 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120063	Out	07122015 -	9,97	0,00	20.160,70 D
07/12	FRANCISCO HERONILDO DE	RO 07120065	Out	07122015 -	10,32	0,00	20.171,02 D
07/12	JOSE ANASTACIO MARTINS	RO 07120066	Out	07122015 -	12,67	0,00	20.183,69 D
07/12	JOSE ANASTACIO MARTINS	RO 07120072	Out	07122015 -	50,89	0,00	20.234,58 D
07/12	JOSE BONIFACIO MARQUES DE	RO 07120079	Out	07122015 -	81,01	0,00	20.315,59 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 97 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	20.315,59 D
07/12	LUCIA MARIA DA SILVA SERV. DE	RO 07120084	Out	07122015 -	133,86	0,00	20.449,45 D	
07/12	YTAUANE MARIA DE SOUSA	RO 07120087	Out	07122015 -	11,20	0,00	20.460,65 D	
07/12	JOSE BONIFACIO MARQUES DE	RO 07120078	Out	07122015 -	80,02	0,00	20.540,67 D	
07/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 07120109	Out	07122015 -	0,00	3,12	20.537,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>409,88</i>	<i>3,12</i>		
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120007	Out	08122015 -	9,97	0,00	20.547,52 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120008	Out	08122015 -	9,97	0,00	20.557,49 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120009	Out	08122015 -	17,32	0,00	20.574,81 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120010	Out	08122015 -	19,13	0,00	20.593,94 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120011	Out	08122015 -	19,95	0,00	20.613,89 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120012	Out	08122015 -	20,45	0,00	20.634,34 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120013	Out	08122015 -	21,31	0,00	20.655,65 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120014	Out	08122015 -	21,42	0,00	20.677,07 D	
08/12	MARIA JOSE MELO	RO 08120017	Out	08122015 -	48,76	0,00	20.725,83 D	
08/12	MARIA DO ROSÁRIO MELO	RO 08120019	Out	08122015 -	82,74	0,00	20.808,57 D	
08/12	MARIA DO ROSÁRIO MELO	RO 08120020	Out	08122015 -	125,98	0,00	20.934,55 D	
08/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 08120025	Out	08122015 -	0,00	15,60	20.918,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>397,00</i>	<i>15,60</i>		
09/12	FRANCISCO BELMINO MONTEIRO	RO 09120026	Out	09122015 -	29,78	0,00	20.948,73 D	
09/12	FRANCISCO BELMINO MONTEIRO	RO 09120029	Out	09122015 -	77,17	0,00	21.025,90 D	
09/12	FRANCISCO BELMINO MONTEIRO	RO 09120033	Out	09122015 -	425,29	0,00	21.451,19 D	
09/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	RO 09120035	Out	09122015 -	367,47	0,00	21.818,66 D	
09/12	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	RO 09120036	Out	09122015 -	330,00	0,00	22.148,66 D	
09/12	CARLOS FRANCISCO SOARES DE	RO 09120037	Out	09122015 -	11,20	0,00	22.159,86 D	
09/12	PATRICIA SOARES MOURA	RO 09120038	Out	09122015 -	11,20	0,00	22.171,06 D	
09/12	MARIA MIRLANE SILVA COSTA	RO 09120045	Out	09122015 -	11,20	0,00	22.182,26 D	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120047	Out	09122015 -	700,87	0,00	22.883,13 D	
09/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 09120029	Out	09122015 -	0,00	15,60	22.867,53 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.964,18</i>	<i>15,60</i>		
10/12	TELEFÔNICA BRASIL SA	RO 10120046	Out	10122015 -	1.425,50	0,00	24.293,03 D	
10/12	GERADORA EOLICA BONS VENTOS	RO 10120047	Out	10122015 -	1.848,43	0,00	26.141,46 D	
10/12	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	RO 10120061	Out	10122015 -	11,20	0,00	26.152,66 D	
10/12	CASSIANO NASCIMENTO	RO 10120063	Out	10122015 -	11,20	0,00	26.163,86 D	
10/12	MARIA ELISANGELA ALVES DA	RO 10120064	Out	10122015 -	11,20	0,00	26.175,06 D	
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120068	Out	10122015 -	5.962,92	0,00	32.137,98 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 10120078	Out	10122015 -	0,00	10,92	32.127,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>9.270,45</i>	<i>10,92</i>		
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 11120060	Out	11122015 -	2.090,25	0,00	34.217,31 D	
11/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 11120055	Out	11122015 -	0,00	4,68	34.212,63 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.090,25</i>	<i>4,68</i>		
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120015	Out	14122015 -	17,47	0,00	34.230,10 D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	34.230,10 D
14/12	FRANCISCO ALVES LIRA	RO 14120016	Out	14122015 -	18,70	0,00	34.248,80 D	
14/12	MARIA FRANCISCA DE SA	RO 14120017	Out	14122015 -	20,61	0,00	34.269,41 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120024	Out	14122015 -	39,35	0,00	34.308,76 D	
					Total Diário:	96,13	0,00	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 15120023	Out	15122015 -	13,08	0,00	34.321,84 D	
15/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 15120012	Out	156 -	0,00	1,56	34.320,28 D	
					Total Diário:	13,08	1,56	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 16120035	Out	16122015 -	13,08	0,00	34.333,36 D	
16/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 16120013	Out	16122015 -	0,00	1,56	34.331,80 D	
					Total Diário:	13,08	1,56	
17/12	DAISYLENNE XIMENES MELO	RO 17120005	Out	17122015 -	23,39	0,00	34.355,19 D	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120007	Out	17122015 -	9,97	0,00	34.365,16 D	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120008	Out	17122015 -	9,97	0,00	34.375,13 D	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120012	Out	17122015 -	13,44	0,00	34.388,57 D	
17/12	DAISYLENNE XIMENES MELO	RO 17120013	Out	17122015 -	15,84	0,00	34.404,41 D	
17/12	ANTONIO ONILTON DE SOUSA	RO 17120015	Out	17122015 -	20,24	0,00	34.424,65 D	
17/12	ADRIANA SOUSA DE ARAUJO	RO 17120018	Out	17122015 -	25,42	0,00	34.450,07 D	
17/12	ADRIANA SOUSA DE ARAUJO	RO 17120019	Out	17122015 -	30,44	0,00	34.480,51 D	
17/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	RO 17120032	Out	17122015 -	22,40	0,00	34.502,91 D	
17/12	YTAUANE MARIA DE SOUSA	RO 17120034	Out	17122015 -	11,20	0,00	34.514,11 D	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120036	Out	17122015 -	679,69	0,00	35.193,80 D	
17/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 17120013	Out	1712015 -	0,00	10,92	35.182,88 D	
					Total Diário:	862,00	10,92	
18/12	AGUIAR RAMOS CONSTRUÇÕES E	RO 18120042	Out	18122015 -	37.240,82	0,00	72.423,70 D	
18/12	ANTONIO WAGNER ALVES DE	RO 18120059	Out	18122015 -	3,00	0,00	72.426,70 D	
18/12	CONSTRUTORA PILARES LTDA	RO 18120060	Out	18122015 -	310,83	0,00	72.737,53 D	
18/12	ANTONIO WAGNER ALVES DE	RO 18120063	Out	18122015 -	11,20	0,00	72.748,73 D	
18/12	RS ENGENHARIA LTDA	RO 18120064	Out	18122015 -	79,04	0,00	72.827,77 D	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 18120067	Out	18122015 -	4.854,02	0,00	77.681,79 D	
18/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 18120067	Out	18122015 -	0,00	15,60	77.666,19 D	
					Total Diário:	42.498,91	15,60	
21/12	MANOEL MORAIS SILVA	RO 21120015	Out	21122015 -	9,97	0,00	77.676,16 D	
21/12	BENEDITA LIMA DA COSTA	RO 21120050	Out	21122015 -	44,78	0,00	77.720,94 D	
21/12	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA	RO 21120051	Out	21122015 -	22,40	0,00	77.743,34 D	
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120054	Out	21122015 -	430,79	0,00	78.174,13 D	
21/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 21120053	Out	21122015 -	0,00	4,68	78.169,45 D	
					Total Diário:	507,94	4,68	
22/12	BANCO DO BRASIL SA FILIAL	RO 22120017	Out	22122015 -	13,66	0,00	78.183,11 D	
22/12	MARIA VALDECI AGUIAR DAMATA	RO 22120022	Out	22122015 -	9,97	0,00	78.193,08 D	
22/12	JOSE EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120028	Out	22122015 -	19,97	0,00	78.213,05 D	
22/12	JOSE EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120029	Out	22122015 -	22,02	0,00	78.235,07 D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 87

Conta: BRAD

10.943-6 (ARRECADAÇÃO

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		78.235,07 D
22/12	ANTONIO EDVAR LOPES DE MELO	RO 22120040	Out	22122015 -	49,70	0,00	78.284,77 D
22/12	JOSE EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120041	Out	22122015 -	54,17	0,00	78.338,94 D
22/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 22120043	Out	22122015 -	65,22	0,00	78.404,16 D
22/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 22120044	Out	22122015 -	65,91	0,00	78.470,07 D
22/12	ELISANGELA SILVA DO	RO 22120045	Out	22122015 -	75,19	0,00	78.545,26 D
22/12	FRANCISCO CLEUTON PEREIRA DA	RO 22120046	Out	22122015 -	76,66	0,00	78.621,92 D
22/12	JOSÉ EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120051	Out	22122015 -	207,17	0,00	78.829,09 D
22/12	JOSÉ EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120052	Out	22122015 -	22,40	0,00	78.851,49 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120019	Out	22122015 -	2.061,22	0,00	80.912,71 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120055	Out	22122015 -	1.932,40	0,00	82.845,11 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120056	Out	22122015 -	642,15	0,00	83.487,26 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120057	Out	22122015 -	602,02	0,00	84.089,28 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120058	Out	22122015 -	27,53	0,00	84.116,81 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120059	Out	22122015 -	175,30	0,00	84.292,11 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120066	Out	22122015 -	2.994,28	0,00	87.286,39 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120037	Out	2028 -	0,00	20,28	87.266,11 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120036	Out	22122015 -	0,00	9,36	87.256,75 D
					Total Diário:	9.116,94	29,64
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120004	Out	23122015 -	9,97	0,00	87.266,72 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120005	Out	23122015 -	9,97	0,00	87.276,69 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120006	Out	23122015 -	11,11	0,00	87.287,80 D
23/12	JOSÉ LUIS ALVES CAVALCANTE	RO 23120007	Out	23122015 -	12,64	0,00	87.300,44 D
23/12	JOSÉ LUIS ALVES CAVALCANTE	RO 23120008	Out	23122015 -	13,28	0,00	87.313,72 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120009	Out	23122015 -	24,61	0,00	87.338,33 D
23/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 23120010	Out	23122015 -	24,86	0,00	87.363,19 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120011	Out	23122015 -	25,79	0,00	87.388,98 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120012	Out	23122015 -	30,55	0,00	87.419,53 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120013	Out	23122015 -	30,55	0,00	87.450,08 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120014	Out	23122015 -	33,20	0,00	87.483,28 D
23/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 23120015	Out	23122015 -	34,27	0,00	87.517,55 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120016	Out	23122015 -	38,65	0,00	87.556,20 D
23/12	LUIZ BEZERRA DE FRANÇA	RO 23120017	Out	23122015 -	39,65	0,00	87.595,85 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120018	Out	23122015 -	41,59	0,00	87.637,44 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120019	Out	23122015 -	41,63	0,00	87.679,07 D
23/12	AIRTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	RO 23120020	Out	23122015 -	47,56	0,00	87.726,63 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120021	Out	23122015 -	49,94	0,00	87.776,57 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120022	Out	23122015 -	49,96	0,00	87.826,53 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120023	Out	23122015 -	54,37	0,00	87.880,90 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120024	Out	23122015 -	54,37	0,00	87.935,27 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120025	Out	23122015 -	63,25	0,00	87.998,52 D
23/12	ATENOR RODRIGUES DE SOUSA	RO 23120026	Out	23122015 -	70,74	0,00	88.069,26 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120027	Out	23122015 -	94,60	0,00	88.163,86 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120028	Out	23122015 -	174,40	0,00	88.338,26 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		78.235,07 D
22/12	ANTONIO EDVAR LOPES DE MELO	RO 22120040	Out	22122015 -	49,70	0,00	78.284,77 D
22/12	JOSE EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120041	Out	22122015 -	54,17	0,00	78.338,94 D
22/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 22120043	Out	22122015 -	65,22	0,00	78.404,16 D
22/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 22120044	Out	22122015 -	65,91	0,00	78.470,07 D
22/12	ELISANGELA SILVA DO	RO 22120045	Out	22122015 -	75,19	0,00	78.545,26 D
22/12	FRANCISCO CLEUTON PEREIRA DA	RO 22120046	Out	22122015 -	76,66	0,00	78.621,92 D
22/12	JOSÉ EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120051	Out	22122015 -	207,17	0,00	78.829,09 D
22/12	JOSÉ EDMILSON BEZERRA DE	RO 22120052	Out	22122015 -	22,40	0,00	78.851,49 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120019	Out	22122015 -	2.061,22	0,00	80.912,71 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120055	Out	22122015 -	1.932,40	0,00	82.845,11 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120056	Out	22122015 -	642,15	0,00	83.487,26 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120057	Out	22122015 -	602,02	0,00	84.089,28 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120058	Out	22122015 -	27,53	0,00	84.116,81 D
22/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 22120059	Out	22122015 -	175,30	0,00	84.292,11 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120066	Out	22122015 -	2.994,28	0,00	87.286,39 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120037	Out	2028 -	0,00	20,28	87.266,11 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120036	Out	22122015 -	0,00	9,36	87.256,75 D
Total Diário:					9.116,94	29,64	
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120004	Out	23122015 -	9,97	0,00	87.266,72 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120005	Out	23122015 -	9,97	0,00	87.276,69 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120006	Out	23122015 -	11,11	0,00	87.287,80 D
23/12	JOSÉ LUIS ALVES CAVALCANTE	RO 23120007	Out	23122015 -	12,64	0,00	87.300,44 D
23/12	JOSÉ LUIS ALVES CAVALCANTE	RO 23120008	Out	23122015 -	13,28	0,00	87.313,72 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120009	Out	23122015 -	24,61	0,00	87.338,33 D
23/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 23120010	Out	23122015 -	24,86	0,00	87.363,19 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120011	Out	23122015 -	25,79	0,00	87.388,98 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120012	Out	23122015 -	30,55	0,00	87.419,53 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120013	Out	23122015 -	30,55	0,00	87.450,08 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120014	Out	23122015 -	33,20	0,00	87.483,28 D
23/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 23120015	Out	23122015 -	34,27	0,00	87.517,55 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120016	Out	23122015 -	38,65	0,00	87.556,20 D
23/12	LUIZ BEZERRA DE FRANÇA	RO 23120017	Out	23122015 -	39,65	0,00	87.595,85 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120018	Out	23122015 -	41,59	0,00	87.637,44 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120019	Out	23122015 -	41,63	0,00	87.679,07 D
23/12	AIRTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	RO 23120020	Out	23122015 -	47,56	0,00	87.726,63 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120021	Out	23122015 -	49,94	0,00	87.776,57 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120022	Out	23122015 -	49,96	0,00	87.826,53 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120023	Out	23122015 -	54,37	0,00	87.880,90 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120024	Out	23122015 -	54,37	0,00	87.935,27 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120025	Out	23122015 -	63,25	0,00	87.998,52 D
23/12	ATENOR RODRIGUES DE SOUSA	RO 23120026	Out	23122015 -	70,74	0,00	88.069,26 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120027	Out	23122015 -	94,60	0,00	88.163,86 D
23/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 23120028	Out	23122015 -	174,40	0,00	88.338,26 D

Extrato Mensal

24/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	2.104,06
	REPASSE FINANCEIRO	
24/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	45,24-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 24/12	100.302,19
28/12	DOC CRED.AUTOM* 0052012	57,71
	TRIBUNAL REGIONAL E. CEARA	
28/12	DOC CRED.AUTOM* 0248784	95,18
	CDA - ON LINE - PGTO.NR.70248784	
28/12	DOC CRED.AUTOM* 0255053	22,40
	CDA - ON LINE - PGTO.NR.70255053	
28/12	RECEB.GOV.CEARA 2800752	214,49
	SECRETARIA DA EDUCACAO	
	SALDO EM 28/12	100.691,97
29/12	DOC CRED.AUTOM* 0061589	218,49
	GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL	
29/12	DOC CRED.AUTOM* 0061595	41,56
	GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL	
29/12	TED-T ELET DISP 6943308	22.924,33
	REMET.CONSORCIO PUBLICO SA	
29/12	TED-T ELET DISP 6945071	1.080,54
	REMET.CONSORCIO PUBLICO SA	
	SALDO EM 29/12	124.956,89
30/12	DEP CHEQUE 0087102	4.268,05
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 30/12	129.224,94

Extrato Mensal

18/12	DEP DINHEIRO	0944106	240,29
	O PROPRIO FAVORECIDO		
18/12	DEP DINHEIRO	0946106	4.268,07
	O PROPRIO FAVORECIDO		
18/12	RC.E.P/S.E.MIST	4601835	182,31
	REPASSE FINANCEIRO		
18/12	DOC CRED.AUTOM*	0500001	84,31
	PM IBIAPINA-PAC I		
18/12	DOC CRED.AUTOM*	0500002	79,04
	PM IBIAPINA-PAC I		
18/12	TED-T ELET DISP	2938877	37.240,82
	REMET.AGUIAR RAMOS CONSTRU		
18/12	TAR.S/REC.DIVER	4601835	15,60-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 18/12		
			73.047,86
21/12	RC.E.P/S.E.MIST	4601835	325,03
	REPASSE FINANCEIRO		
21/12	DOC CRED.AUTOM*	0805682	105,76
	GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL		
21/12	TAR.S/REC.DIVER	4601835	4,68-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 21/12		
			73.473,97
22/12	RC.E.P/S.E.MIST	4601835	591,75
	REPASSE FINANCEIRO		
22/12	DOC CRED.AUTOM*	0600004	27,53
	FMS-IBIAPIN-FNS BLINV		
22/12	DOC CRED.AUTOM*	0700002	175,30
	PMI AMPLIACAO HOSPITAL		
22/12	TED-T ELET DISP	4649635	2.061,22
	REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN		
22/12	TED-T ELET DISP	4650106	1.932,40
	REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN		
22/12	TED-T ELET DISP	4660685	642,15
	REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN		
22/12	TED-T ELET DISP	4661014	602,02
	REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN		
22/12	DEPOS AG DINH	1010726	1.306,31
	FONTENELE C. E. E. -. M.		
22/12	DEPOS AG DINH	1010726	1.393,39
	FONTENELE C. E. E. -. M.		
22/12	TAR.S/REC.DIVER	4601835	9,36-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 22/12		
			82.196,68
23/12	RC.E.P/S.E.MIST	4601835	724,00
	REPASSE FINANCEIRO		
23/12	TED D RECEBIDA	5214918	14.929,27
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND		
23/12	TED D RECEBIDA	5215137	413,70
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND		
23/12	TAR.S/REC.DIVER	4601835	20,28-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 23/12		
			98.243,37

Extrato Mensal

09/12	RECEB.GOV.CEARA 0900752	58,37
	SECRETARIA DA EDUCACAO	
09/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	15,60-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 09/12	22.156,97
10/12	DEP DINHEIRO 0524106	2.857,22
	O PROPRIO FAVORECIDO	
10/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	933,31
	REPASSE FINANCEIRO	
10/12	TED-T ELET DISP 7143532	1.848,43
	REMET.GERADORA E.B.VENT.SE	
10/12	RECEB.GOV.CEARA 0017576	323,96
	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. CA	
10/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	10,92-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 10/12	28.108,97
11/12	DEP DINHEIRO 0583106	479,76
	O PROPRIO FAVORECIDO	
11/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	1.447,90
	REPASSE FINANCEIRO	
11/12	DOC CRED.AUTOM* 0000423	94,70
	EMPRESA BRASILEIRA C. TELEGRA	
11/12	DOC CRED.AUTOM* 0671357	41,56
	GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL	
11/12	DOC CRED.AUTOM* 0671364	26,33
	GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL	
11/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	4,68-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 11/12	30.194,54
14/12	DEP DINHEIRO CB 0752923	56,00
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 14/12	30.250,54
15/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	39,35
	REPASSE FINANCEIRO	
15/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	1,56-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 15/12	30.288,33
16/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	13,08
	REPASSE FINANCEIRO	
16/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	1,56-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 16/12	30.299,85
17/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	250,38
	REPASSE FINANCEIRO	
17/12	TED-T ELET DISP 1466028	429,31
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	
17/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	10,92-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 17/12	30.968,62

Extrato Mensal

18/01/2016 REDE BRADESCO 16:21 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

IBIAPINA PREFEITURA
AGENCIA 0752 CONTA 0010943-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		16.856,30
01/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		949,75
01/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 01/12		3,12- 17.802,93
02/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		27,08
02/12	TED-T ELET DISP 2934121 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		1.026,42
02/12	TED-T ELET DISP 2934219 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		962,27
02/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 02/12		3,12- 19.815,58
03/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		467,64
03/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 SALDO EM 03/12		12,48- 20.270,74
04/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		547,39
04/12	RECEB.GOV.CEARA 0400752 SECRETARIA DA EDUCACAO		191,21
04/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 04/12		17,16- 20.992,18
07/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		88,36
07/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 07/12		3,12- 21.077,42
08/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		409,88
08/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 08/12		15,60- 21.471,70
09/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		387,03
09/12	DOC CRED.AUTOM* 0403674 BANCO DO BRASIL SA		201,25
09/12	RECEB.GOV.CEARA 0900752 SECRETARIA DA EDUCACAO		54,22

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 16:21 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0010943-6 18/JAN/2016

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 144.562,57
+ CONTA CORRENTE 144.162,94
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM. 399,63

TOTAL DE RECURSOS 144.562,57

SALDO DISP. P/INVEST. 144.162,94

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
POUPANCA FACIL (**)
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12 399,63

(**) INVEST C/BX AUTOM

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							183.636,16 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120033	Out	23122015 -	2.347,00	0,00	185.983,16 D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 23120102	Out	23122015 -	0,00	52,50	185.930,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.347,00</i>	<i>52,50</i>	
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 24120001	Out	24122015 -	0,00	35,10	185.895,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>35,10</i>	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 28120001	Out	2812015 -	0,00	55,50	185.840,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>55,50</i>	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 30120041	Out	30122015 -	0,00	1,50	185.838,56 D
30/12	CEF 38-0 (PRAÇA DA	T- 14076	Out	38 -	0,00	30.783,86	155.054,70 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 30120062	Out	3845 -	0,00	759,00	154.295,70 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 30120063	Out	8045 -	0,00	120,00	154.175,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>31.664,36</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120076	Out	31122015 -	1.240,66	0,00	155.416,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.240,66</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>25.689,68</i>	<i>32.269,86</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	155.366,36	50,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	---------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 161.996,54 D
01/12	MARIA EFIGÊNIA MARTINS	RO 01120013	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.006,51 D
01/12	MARGARIDA COUTINHO DE SOUSA	RO 01120014	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.016,48 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120015	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.026,45 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120016	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.036,42 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120018	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.046,39 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120019	Out	01122015 -	9,97	0,00	162.056,36 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120020	Out	01122015 -	16,27	0,00	162.072,63 D
01/12	FRANCISCO SABINO GOMES	RO 01120022	Out	01122015 -	25,64	0,00	162.098,27 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120023	Out	01122015 -	30,22	0,00	162.128,49 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120024	Out	01122015 -	32,40	0,00	162.160,89 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120025	Out	01122015 -	35,51	0,00	162.196,40 D
01/12	FRANCISCO SABINO GOMES	RO 01120026	Out	01122015 -	93,82	0,00	162.290,22 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120027	Out	01122015 -	116,82	0,00	162.407,04 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120028	Out	01122015 -	272,68	0,00	162.679,72 D
01/12	MYRLANE MATIAS DA SILVA	RO 01120029	Out	01122015 -	585,00	0,00	163.264,72 D
01/12	JOAQUIM LAUREANO DO	RO 01120030	Out	01122015 -	39,20	0,00	163.303,92 D
01/12	ISAAC FERREIRA IBIAPINA	RO 01120031	Out	01122015 -	22,40	0,00	163.326,32 D
01/12	PEDRO LENO NEGREIROS DE	RO 01120032	Out	01122015 -	11,20	0,00	163.337,52 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120033	Out	01122015 -	276,07	0,00	163.613,59 D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 01120004	Out	01122015 -	0,00	9,00	163.604,59 D
				Total Diário:	1.617,05	9,00	
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120021	Out	02122015 -	9,97	0,00	163.614,56 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120024	Out	02122015 -	19,82	0,00	163.634,38 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120025	Out	02122015 -	20,04	0,00	163.654,42 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120029	Out	02122015 -	45,11	0,00	163.699,53 D
02/12	MANOEL ONORIO DE MENDONÇA	RO 02120030	Out	02122015 -	47,78	0,00	163.747,31 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120031	Out	02122015 -	55,38	0,00	163.802,69 D
02/12	FRANCISCO JOSE FORTES	RO 02120032	Out	02122015 -	65,91	0,00	163.868,60 D
02/12	FRANCISCO JOSE FORTES	RO 02120033	Out	02122015 -	78,34	0,00	163.946,94 D
02/12	FRANCISCO JOSE FORTES	RO 02120034	Out	02122015 -	79,88	0,00	164.026,82 D
02/12	FRANCISCO JOSE FORTES	RO 02120037	Out	02122015 -	96,26	0,00	164.123,08 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120039	Out	02122015 -	205,00	0,00	164.328,08 D
02/12	ORISMAR VANDERLEI DINIZ	RO 02120040	Out	02122015 -	744,17	0,00	165.072,25 D
02/12	LUZIA GOMES DA SILVA	RO 02120041	Out	02122015 -	11,40	0,00	165.083,65 D
02/12	DIRCILENE ARAGÃO DE CARVALHO	RO 02120042	Out	02122015 -	240,00	0,00	165.323,65 D
02/12	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	RO 02120043	Out	02122015 -	340,00	0,00	165.663,65 D
02/12	ANTÔNIA CECÍLIA TIMBÓ ARAGÃO	RO 02120044	Out	02122015 -	22,40	0,00	165.686,05 D
02/12	PEDRO COSTA SOBRINHO	RO 02120045	Out	02122015 -	22,40	0,00	165.708,45 D
02/12	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	RO 02120046	Out	02122015 -	11,20	0,00	165.719,65 D
02/12	LUZIA GOMES DA SILVA	RO 02120047	Out	02122015 -	11,20	0,00	165.730,85 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 02120020	Out	0212015 -	0,00	13,50	165.717,35 D
				Total Diário:	2.126,26	13,50	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		165.717,35 D
03/12	ILCIMAR DE NEGREIROS	RO 03120004	Out	03122015 -	9,97	0,00	165.727,32 D
03/12	GERALDO ALVES MAIA	RO 03120005	Out	03122015 -	9,97	0,00	165.737,29 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120007	Out	03122015 -	9,97	0,00	165.747,26 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120008	Out	03122015 -	12,48	0,00	165.759,74 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120009	Out	03122015 -	15,28	0,00	165.775,02 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120011	Out	03122015 -	19,85	0,00	165.794,87 D
03/12	MARIA EVALDA DE QUEIROZ-ME	RO 03120012	Out	03122015 -	23,31	0,00	165.818,18 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120013	Out	03122015 -	23,53	0,00	165.841,71 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120016	Out	03122015 -	25,22	0,00	165.866,93 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120019	Out	03122015 -	30,76	0,00	165.897,69 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120023	Out	03122015 -	69,85	0,00	165.967,54 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120024	Out	03122015 -	72,78	0,00	166.040,32 D
03/12	MARIA ANITA PRADO DE	RO 03120025	Out	03122015 -	76,87	0,00	166.117,19 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 03120026	Out	03122015 -	92,38	0,00	166.209,57 D
03/12	MARIA EVALDA DE QUEIROZ-ME	RO 03120027	Out	03122015 -	126,23	0,00	166.335,80 D
03/12	ELIANE MENDES DA SILVA	RO 03120029	Out	03122015 -	4,50	0,00	166.340,30 D
03/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 03120030	Out	03122015 -	23,10	0,00	166.363,40 D
03/12	GABRIELA DA SILVA GOMES	RO 03120031	Out	03122015 -	22,40	0,00	166.385,80 D
03/12	COSTA & AMARO ADVOGADOS	RO 03120032	Out	03122015 -	22,40	0,00	166.408,20 D
03/12	ELENITA MARIA VIEIRA DOS	RO 03120033	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.419,40 D
03/12	ELIANE MENDES DA SILVA	RO 03120034	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.430,60 D
03/12	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE	RO 03120035	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.441,80 D
03/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 03120036	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.453,00 D
03/12	VICENTE PEREIRA LIMA NETO	RO 03120037	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.464,20 D
03/12	MANCEL NONATO DE SOUZA	RO 03120038	Out	03122015 -	11,20	0,00	166.475,40 D
03/12	VICENTE PEREIRA LIMA NETO	RO 03120039	Out	03122015 -	11,75	0,00	166.487,15 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 03120002	Out	0312015 -	0,00	27,00	166.460,15 D
					Total Diário:	769,80	27,00
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120002	Out	04122015 -	9,97	0,00	166.470,12 D
04/12	ABELARDO ARAGÃO XIMENES	RO 04120003	Out	04122015 -	26,01	0,00	166.496,13 D
04/12	ABELARDO ARAGÃO XIMENES	RO 04120005	Out	04122015 -	33,28	0,00	166.529,41 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 04120006	Out	04122015 -	46,08	0,00	166.575,49 D
04/12	JOSÉ EUDES NOGUEIRA DE	RO 04120008	Out	04122015 -	91,21	0,00	166.666,70 D
04/12	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	RO 04120009	Out	04122015 -	11,20	0,00	166.677,90 D
04/12	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	RO 04120010	Out	04122015 -	11,20	0,00	166.689,10 D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 04120004	Out	04122015 -	0,00	28,50	166.660,60 D
					Total Diário:	228,95	28,50
07/12	JOSE RIBAMAR PORTELA	RO 07120056	Out	07122015 -	53,66	0,00	166.714,26 D
07/12	OSVALDO SIMPLECIO DE SA	RO 07120057	Out	07122015 -	74,56	0,00	166.788,82 D
07/12	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	RO 07120058	Out	07122015 -	9,97	0,00	166.798,79 D
07/12	PEDRO SABINO RODRIGUES	RO 07120061	Out	07122015 -	9,97	0,00	166.808,76 D
07/12	JOSE IRAN FERREIRA DE ASSIS	RO 07120062	Out	07122015 -	9,97	0,00	166.818,73 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		166.818,73 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120064	Out	07122015 -	9,97	0,00	166.828,70 D
07/12	FRANCISCO SABINO GOMES	RO 07120067	Out	07122015 -	25,84	0,00	166.854,54 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120068	Out	07122015 -	35,15	0,00	166.889,69 D
07/12	CICERO PEREIRA DE SOUSA	RO 07120069	Out	07122015 -	40,87	0,00	166.930,56 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120070	Out	07122015 -	41,83	0,00	166.972,39 D
07/12	JOSE IRAN FERREIRA DE ASSIS	RO 07120071	Out	07122015 -	50,16	0,00	167.022,55 D
07/12	JACINTA SABINO GOMES	RO 07120073	Out	07122015 -	51,59	0,00	167.074,14 D
07/12	MOISES BRISMAMAR FREIRE	RO 07120074	Out	07122015 -	58,11	0,00	167.132,25 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120075	Out	07122015 -	65,68	0,00	167.197,93 D
07/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 07120076	Out	07122015 -	69,95	0,00	167.267,88 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120077	Out	07122015 -	70,69	0,00	167.338,57 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120080	Out	07122015 -	83,98	0,00	167.422,55 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 07120081	Out	07122015 -	101,72	0,00	167.524,27 D
07/12	FRANCISCA LUCIMAR DE ARAGÃO	RO 07120082	Out	07122015 -	227,14	0,00	167.751,41 D
07/12	FRANCISCO HAMILTON	RO 07120083	Out	07122015 -	35,46	0,00	167.786,87 D
07/12	AUTONORTE VEÍCULOS LTDA	RO 07120085	Out	07122015 -	22,40	0,00	167.809,27 D
07/12	FRANCISCO HAMILTON	RO 07120086	Out	07122015 -	11,20	0,00	167.820,47 D
07/12	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	RO 07120088	Out	07122015 -	11,20	0,00	167.831,67 D
07/12	KELEN RODRIGUES CORREIA	RO 07120089	Out	07122015 -	11,20	0,00	167.842,87 D
07/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 07120108	Out	07122015 -	0,00	40,50	167.802,37 D
Total Diário:					1.182,27	40,50	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120015	Out	08122015 -	22,58	0,00	167.824,95 D
08/12	PAULO LUCIANO TAVARES	RO 08120016	Out	08122015 -	34,27	0,00	167.859,22 D
08/12	CLEMILDA AGUIAR SILVA GURGEL	RO 08120018	Out	08122015 -	76,69	0,00	167.935,91 D
08/12	SESC-SERVIÇO SOCIAL DO	RO 08120021	Out	08122015 -	159,24	0,00	168.095,15 D
08/12	SESC-SERVIÇO SOCIAL DO	RO 08120022	Out	08122015 -	277,80	0,00	168.372,95 D
08/12	CAMILA DO NASCIMENTO	RO 08120023	Out	08122015 -	11,20	0,00	168.384,15 D
08/12	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	RO 08120024	Out	08122015 -	11,20	0,00	168.395,35 D
08/12	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	RO 08120025	Out	08122015 -	11,20	0,00	168.406,55 D
08/12	DELCEINE FERREIRA DE MEDEIROS	RO 08120026	Out	08122015 -	11,20	0,00	168.417,75 D
08/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 08120018	Out	08122015 -	0,00	10,50	168.407,25 D
Total Diário:					615,38	10,50	
09/12	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	RO 09120009	Out	09122015 -	13,46	0,00	168.420,71 D
09/12	RAIMUNDA NONATA PESSOA	RO 09120010	Out	09122015 -	51,57	0,00	168.472,28 D
09/12	BARTOLOMEU SABINO GOMES	RO 09120011	Out	09122015 -	55,71	0,00	168.527,99 D
09/12	MARIA NEUSA RODRIGUES DE	RO 09120012	Out	09122015 -	67,71	0,00	168.595,70 D
09/12	MARIA ODILA DE NEGREIROS	RO 09120013	Out	09122015 -	9,97	0,00	168.605,67 D
09/12	ANA GENOVEVA DA SILVA	RO 09120014	Out	09122015 -	9,97	0,00	168.615,64 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120015	Out	09122015 -	9,97	0,00	168.625,61 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120016	Out	09122015 -	13,14	0,00	168.638,75 D
09/12	ALCIDES ROMÃO DE SOUZA	RO 09120017	Out	09122015 -	13,16	0,00	168.651,91 D
09/12	RAIMUNDO ALVES LIMA	RO 09120018	Out	09122015 -	14,08	0,00	168.665,99 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		168.665,99 D
09/12	ANA GENOVEVA DA SILVA	RO 09120019	Out	09122015 -	17,08	0,00	168.683,07 D
09/12	ALCIDES ROMÃO DE SOUZA	RO 09120020	Out	09122015 -	18,62	0,00	168.701,69 D
09/12	MARIA NEUSA RODRIGUES DE	RO 09120021	Out	09122015 -	20,66	0,00	168.722,35 D
09/12	LUIS GONZAGA FERREIRA LIMA	RO 09120022	Out	09122015 -	21,03	0,00	168.743,38 D
09/12	MARCIO GABRIEL TAVARES	RO 09120023	Out	09122015 -	21,24	0,00	168.764,62 D
09/12	ALCIDES ROMÃO DE SOUZA	RO 09120024	Out	09122015 -	23,15	0,00	168.787,77 D
09/12	GILIANO CARVALHO DE	RO 09120025	Out	09122015 -	227,34	0,00	169.015,11 D
09/12	ALCIDES ROMÃO DE SOUZA	RO 09120027	Out	09122015 -	43,76	0,00	169.058,87 D
09/12	LUIS GONZAGA FERREIRA LIMA	RO 09120028	Out	09122015 -	74,69	0,00	169.133,56 D
09/12	ALCIDES ROMÃO DE SOUZA	RO 09120030	Out	09122015 -	89,50	0,00	169.223,06 D
09/12	LUIS GONZAGA FERREIRA LIMA	RO 09120031	Out	09122015 -	108,94	0,00	169.332,00 D
09/12	MARY MARCIA MELLO PINTO	RO 09120032	Out	09122015 -	231,12	0,00	169.563,12 D
09/12	IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA	RO 09120034	Out	09122015 -	60,00	0,00	169.623,12 D
09/12	NÁDIA MARIA VIANA DA SILVA	RO 09120039	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.634,32 D
09/12	JERLANE MAGALHÃES DO	RO 09120040	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.645,52 D
09/12	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO	RO 09120041	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.656,72 D
09/12	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	RO 09120042	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.667,92 D
09/12	IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA	RO 09120043	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.679,12 D
09/12	RENIER RIBEIRO FERNANDES	RO 09120044	Out	09122015 -	11,20	0,00	169.690,32 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120046	Out	09122015 -	1.182,27	0,00	170.872,59 D
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 09120021	Out	0912015 -	0,00	37,50	170.835,09 D
Total Diário:					2.465,34	37,50	
10/12	ALZENI DE SOUSA LOPES	RO 10120029	Out	10122015 -	66,64	0,00	170.901,73 D
10/12	FRANCISCO NARCISO AZEVEDO	RO 10120030	Out	10122015 -	9,97	0,00	170.911,70 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120031	Out	10122015 -	9,97	0,00	170.921,67 D
10/12	VICENTE FRANCISCO LOPES NETO	RO 10120032	Out	10122015 -	12,15	0,00	170.933,82 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120033	Out	10122015 -	12,15	0,00	170.945,97 D
10/12	RAIMUNDO JOSE MARTINS	RO 10120034	Out	10122015 -	13,70	0,00	170.959,67 D
10/12	ALZENI DE SOUSA LOPES	RO 10120035	Out	10122015 -	13,87	0,00	170.973,54 D
10/12	BARTOLOMEU SABINO GOMES	RO 10120036	Out	10122015 -	16,48	0,00	170.990,02 D
10/12	VICENTE FRANCISCO LOPES NETO	RO 10120037	Out	10122015 -	22,73	0,00	171.012,75 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120038	Out	10122015 -	23,74	0,00	171.036,49 D
10/12	RAIMUNDO JOSE MARTINS	RO 10120039	Out	10122015 -	27,19	0,00	171.063,68 D
10/12	VICENTE FRANCISCO LOPES NETO	RO 10120040	Out	10122015 -	65,03	0,00	171.128,71 D
10/12	MARIA DO SOCORRO VIANA	RO 10120041	Out	10122015 -	88,71	0,00	171.217,42 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120043	Out	10122015 -	194,75	0,00	171.412,17 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120044	Out	10122015 -	228,56	0,00	171.640,73 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 10120045	Out	10122015 -	413,54	0,00	172.054,27 D
10/12	MIGUEL ARCANJO DE C.	RO 10120046	Out	10122015 -	22,40	0,00	172.076,67 D
10/12	GERADORA EOLICA BONS VENTOS	RO 10120049	Out	10122015 -	22,40	0,00	172.099,07 D
10/12	GERADORA EOLICA BONS VENTOS	RO 10120050	Out	10122015 -	22,40	0,00	172.121,47 D
10/12	KALINE HOLANDA MULLER	RO 10120051	Out	10122015 -	22,40	0,00	172.143,87 D
10/12	VANESSA KELLY DE ARAÚJO - ME	RO 10120052	Out	10122015 -	22,40	0,00	172.166,27 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	172.166,27 D
10/12	ANATALIA FONTENELI DE OLIVEIRA	RO 10120053	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.177,47 D	
10/12	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	RO 10120054	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.188,67 D	
10/12	JOSEANE PATRÍCIA LOPES DE	RO 10120055	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.199,87 D	
10/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	RO 10120056	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.211,07 D	
10/12	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	RO 10120057	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.222,27 D	
10/12	ROGERIO ALVES DE ARAUJO	RO 10120058	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.233,47 D	
10/12	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	RO 10120059	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.244,67 D	
10/12	JOANA PAULA PEREIRA LINO	RO 10120060	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.255,87 D	
10/12	DAIANE MAGALHÃES DO	RO 10120062	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.267,07 D	
10/12	GESSICA PEREIRA GOMES	RO 10120065	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.278,27 D	
10/12	KALINE HOLANDA MULLER	RO 10120066	Out	10122015 -	11,20	0,00	172.289,47 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 10120066	Out	10122015 -	0,00	15,00	172.274,47 D	
Total Diário:					1.454,38	15,00		
11/12	ELIZABETE SABINO GOMES	RO 11120036	Out	11122015 -	21,11	0,00	172.295,58 D	
11/12	MARIA ZITA FRANKLIN DE VITERBO	RO 11120037	Out	11122015 -	31,08	0,00	172.326,66 D	
11/12	FRANCISCA DE MEDEIROS SOUSA	RO 11120038	Out	11122015 -	42,38	0,00	172.369,04 D	
11/12	FABIANA DE MEDEIROS SOUSA	RO 11120039	Out	11122015 -	360,62	0,00	172.729,66 D	
11/12	SONIA MARIA BEZERRA DO CARMO	RO 11120040	Out	11122015 -	9,97	0,00	172.739,63 D	
11/12	MARIA ZITA FRANKLIN DE VITERBO	RO 11120041	Out	11122015 -	9,97	0,00	172.749,60 D	
11/12	JOSE JACÓ FREIRE DA COSTA	RO 11120042	Out	11122015 -	15,44	0,00	172.765,04 D	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 11120043	Out	11122015 -	17,39	0,00	172.782,43 D	
11/12	LUIZ PIRES MARQUES	RO 11120044	Out	11122015 -	21,58	0,00	172.804,01 D	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 11120045	Out	11122015 -	24,36	0,00	172.828,37 D	
11/12	FABIANA DE MEDEIROS SOUSA	RO 11120046	Out	11122015 -	66,06	0,00	172.894,43 D	
11/12	JOSÉ SALOMÃO DE CASTRO	RO 11120047	Out	11122015 -	90,03	0,00	172.984,46 D	
11/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 11120049	Out	11122015 -	63,77	0,00	173.048,23 D	
11/12	LUSIANE LIMA BATISTA	RO 11120048	Out	11122015 -	51,00	0,00	173.099,23 D	
11/12	FRANCISCA YANIKA BARBOSA	RO 11120050	Out	11122015 -	66,00	0,00	173.165,23 D	
11/12	JOÃO BATISTA RODRIGUES DE	RO 11120051	Out	11122015 -	75,00	0,00	173.240,23 D	
11/12	SERGIO LUIZ FAUTINO DOS	RO 11120052	Out	11122015 -	105,00	0,00	173.345,23 D	
11/12	FRANCISCA YANIKA BARBOSA	RO 11120055	Out	11122015 -	11,20	0,00	173.356,43 D	
11/12	JOÃO BATISTA RODRIGUES DE	RO 11120054	Out	11122015 -	11,20	0,00	173.367,63 D	
11/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 11120053	Out	11122015 -	11,20	0,00	173.378,83 D	
11/12	SERGIO LUIZ FAUTINO DOS	RO 11120056	Out	11122015 -	11,20	0,00	173.390,03 D	
11/12	LUSIANE LIMA BATISTA	RO 11120057	Out	11122015 -	11,20	0,00	173.401,23 D	
11/12	JANAINA GOMES DE NEGREIROS	RO 11120058	Out	11122015 -	11,33	0,00	173.412,56 D	
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 11120048	Out	11122015 -	0,00	43,50	173.369,06 D	
Total Diário:					1.138,09	43,50		
14/12	LUCICLEIDE BATISTA RIBEIRO	RO 14120004	Out	11122015 -	28,17	0,00	173.397,23 D	
14/12	ANA MARIA DE SOUSA	RO 14120005	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.407,20 D	
14/12	RAIMUNDOM MENDES DE LIMA	RO 14120006	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.417,17 D	
14/12	LUIS PIMENTEL CARVALHO	RO 14120007	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.427,14 D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		173.427,14 D
14/12	ELIZABETE SABINO GOMES	RO 14120008	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.437,11 D
14/12	LUCICLEIDE BATISTA RIBEIRO	RO 14120009	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.447,08 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120010	Out	14122015 -	9,97	0,00	173.457,05 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120011	Out	14122015 -	12,30	0,00	173.469,35 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120012	Out	14122015 -	13,74	0,00	173.483,09 D
14/12	GEISA LIMA SANTANA	RO 14120013	Out	14122015 -	15,16	0,00	173.498,25 D
14/12	LUIS PIMENTEL CARVALHO	RO 14120014	Out	14122015 -	16,90	0,00	173.515,15 D
14/12	EMILIANA COUTINHO CARVALHO	RO 14120018	Out	14122015 -	26,58	0,00	173.541,73 D
14/12	EMILIANA COUTINHO CARVALHO	RO 14120019	Out	14122015 -	26,62	0,00	173.568,35 D
14/12	ANTONIO RIBEIRO DE MOURA	RO 14120020	Out	14122015 -	27,10	0,00	173.595,45 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120021	Out	14122015 -	33,28	0,00	173.628,73 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120022	Out	14122015 -	36,01	0,00	173.664,74 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 14120023	Out	14122015 -	37,58	0,00	173.702,32 D
14/12	EMILIANA COUTINHO CARVALHO	RO 14120025	Out	14122015 -	40,16	0,00	173.742,48 D
14/12	LUIS PIMENTEL CARVALHO	RO 14120026	Out	14122015 -	42,16	0,00	173.784,64 D
14/12	LUIS PIMENTEL CARVALHO	RO 14120027	Out	14122015 -	45,96	0,00	173.830,60 D
14/12	MANUEL MATIAS DE SOUZA	RO 14120028	Out	14122015 -	56,01	0,00	173.886,61 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120029	Out	14122015 -	69,89	0,00	173.956,50 D
14/12	ANTONIO RIBEIRO DE MOURA	RO 14120030	Out	14122015 -	73,34	0,00	174.029,84 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120031	Out	14122015 -	76,83	0,00	174.106,67 D
14/12	PEDRO TOMAS FERREIRA DA	RO 14120032	Out	14122015 -	78,77	0,00	174.185,44 D
14/12	ANTONIO RIBEIRO DE MOURA	RO 14120033	Out	14122015 -	149,83	0,00	174.335,27 D
14/12	JOAQUINA ARQUINA DE SOUSA	RO 14120034	Out	14122015 -	164,43	0,00	174.499,70 D
14/12	SUERDA MARIA NEGREIROS	RO 14120035	Out	14122015 -	197,74	0,00	174.697,44 D
14/12	ANTONIO RIBEIRO DE MOURA	RO 14120036	Out	14122015 -	252,29	0,00	174.949,73 D
14/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 14120037	Out	14122015 -	81,76	0,00	175.031,49 D
14/12	RICARDO REGIS TAVEIRA	RO 14120038	Out	14122015 -	81,76	0,00	175.113,25 D
14/12	FRANCISCO BEZERRA NETO	RO 14120039	Out	14122015 -	39,20	0,00	175.152,45 D
14/12	MARCIO JOSE DE LIMA	RO 14120040	Out	14122015 -	11,20	0,00	175.163,65 D
14/12	RICARDO REGIS TAVEIRA	RO 14120041	Out	14122015 -	11,20	0,00	175.174,85 D
14/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 14120004	Out	14122015 -	0,00	53,70	175.121,15 D
Total Diário:					1.805,79	53,70	
15/12	ANTONIO ELIDIO DA SILVA	RO 15120020	Out	15122015 -	9,97	0,00	175.131,12 D
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 15120021	Out	15122015 -	9,97	0,00	175.141,09 D
15/12	ANTONIO ELIDIO DA SILVA	RO 15120022	Out	15122015 -	10,83	0,00	175.151,92 D
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 15120024	Out	15122015 -	29,41	0,00	175.181,33 D
15/12	ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES	RO 15120025	Out	15122015 -	41,21	0,00	175.222,54 D
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 15120026	Out	15122015 -	63,95	0,00	175.286,49 D
15/12	YEDA GUERRA PINTO RIBEIRO	RO 15120027	Out	15122015 -	78,13	0,00	175.364,62 D
15/12	ANTONIO ARTHUR VIANA	RO 15120028	Out	15122015 -	11,20	0,00	175.375,82 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 15120009	Out	15122015 -	0,00	34,60	175.341,32 D
Total Diário:					254,67	34,60	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		175.341,32 D
16/12	JOÃO EVANGELISTA DE SALES	RO 16120017	Out	16122015 -	9,97	0,00	175.351,29 D
16/12	FRANCISCA CARVALHO E SILVA	RO 16120018	Out	16122015 -	9,97	0,00	175.361,26 D
16/12	SIMONE NOGUEIRA DA SILVA	RO 16120019	Out	16122015 -	9,97	0,00	175.371,23 D
16/12	FRANCISCA PERCILIANA	RO 16120020	Out	16122015 -	14,45	0,00	175.385,68 D
16/12	VICENTE SABINO GOMES	RO 16120021	Out	16122015 -	18,03	0,00	175.403,71 D
16/12	ANTONIA IRANEIDE DE AGUIAR	RO 16120022	Out	16122015 -	25,71	0,00	175.429,42 D
16/12	ANTONIA IRANEIDE DE AGUIAR	RO 16120023	Out	16122015 -	31,20	0,00	175.460,62 D
16/12	FRANCISCA MARTINS RODRIGUES	RO 16120024	Out	16122015 -	31,41	0,00	175.492,03 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 16120025	Out	16122015 -	32,63	0,00	175.524,66 D
16/12	FRANCISCA MARTINS RODRIGUES	RO 16120026	Out	16122015 -	36,45	0,00	175.561,11 D
16/12	FRANCISCO DAS CHAGAS	RO 16120027	Out	16122015 -	40,09	0,00	175.601,20 D
16/12	FRANCISCA MARTINS RODRIGUES	RO 16120028	Out	16122015 -	43,05	0,00	175.644,25 D
16/12	SIMONE NOGUEIRA DA SILVA	RO 16120029	Out	16122015 -	44,93	0,00	175.689,18 D
16/12	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS	RO 16120030	Out	16122015 -	1.182,62	0,00	176.871,80 D
16/12	A O BEZERRA NETO ME	RO 16120031	Out	16122015 -	22,40	0,00	176.894,20 D
16/12	EXATORIAL - INSTITUTO DE	RO 16120032	Out	16122015 -	22,40	0,00	176.916,60 D
16/12	GEISA PEREIRA GOMES	RO 16120033	Out	16122015 -	11,42	0,00	176.928,02 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 16120003	Out	16122015 -	275,87	0,00	177.203,89 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 16120011	Out	16122015 -	0,00	55,50	177.148,39 D
Total Diário:					1.862,57	55,50	
17/12	MARIA JOSE GOMES MONTEIRO	RO 17120006	Out	17122015 -	9,97	0,00	177.158,36 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120009	Out	17122015 -	10,15	0,00	177.168,51 D
17/12	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA	RO 17120010	Out	17122015 -	10,71	0,00	177.179,22 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120011	Out	17122015 -	10,95	0,00	177.190,17 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120014	Out	17122015 -	16,07	0,00	177.206,24 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120016	Out	17122015 -	21,03	0,00	177.227,27 D
17/12	MARIA MENDES GONÇALVES	RO 17120017	Out	17122015 -	22,11	0,00	177.249,38 D
17/12	PEDRO DÁRIO DE OLIVEIRA	RO 17120020	Out	17122015 -	34,09	0,00	177.283,47 D
17/12	PEDRO DÁRIO DE OLIVEIRA	RO 17120021	Out	17122015 -	35,83	0,00	177.319,30 D
17/12	RAIMUNDO XIMENES DE	RO 17120022	Out	17122015 -	38,29	0,00	177.357,59 D
17/12	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA	RO 17120023	Out	17122015 -	40,29	0,00	177.397,88 D
17/12	PEDRO DÁRIO DE OLIVEIRA	RO 17120024	Out	17122015 -	61,50	0,00	177.459,38 D
17/12	MARIA MENDES GONÇALVES	RO 17120025	Out	17122015 -	62,61	0,00	177.521,99 D
17/12	MARIA MENDES GONÇALVES	RO 17120026	Out	17122015 -	81,30	0,00	177.603,29 D
17/12	GONÇALO MARQUES DE OLIVEIRA	RO 17120027	Out	17122015 -	102,42	0,00	177.705,71 D
17/12	CLOVIS RODRIGUES SABINO	RO 17120028	Out	17122015 -	109,40	0,00	177.815,11 D
17/12	PEDRO DÁRIO DE OLIVEIRA	RO 17120029	Out	17122015 -	119,40	0,00	177.934,51 D
17/12	PEDRO DÁRIO DE OLIVEIRA	RO 17120030	Out	17122015 -	141,84	0,00	178.076,35 D
17/12	CLOVIS RODRIGUES SABINO	RO 17120031	Out	17122015 -	205,01	0,00	178.281,36 D
17/12	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	RO 17120033	Out	17122015 -	22,40	0,00	178.303,76 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 17120010	Out	17122015 -	0,00	12,00	178.291,76 D
Total Diário:					1.155,37	12,00	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		178.291,76 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 18120043	Out	18122015 -	103,94	0,00	178.395,70 D
18/12	RITA NETA DE FREITAS	RO 18120044	Out	18122015 -	9,97	0,00	178.405,67 D
18/12	MARIA CESAR LOPES	RO 18120045	Out	18122015 -	9,97	0,00	178.415,64 D
18/12	FRANCISCO CESAR LOPES	RO 18120046	Out	18122015 -	9,97	0,00	178.425,61 D
18/12	FRANCISCO CESAR LOPES	RO 18120047	Out	18122015 -	9,97	0,00	178.435,58 D
18/12	MARIA FRANCINETE DAMASCENO	RO 18120048	Out	18122015 -	18,20	0,00	178.453,78 D
18/12	FRANCISCO CESAR LOPES	RO 18120049	Out	18122015 -	18,78	0,00	178.472,56 D
18/12	FRANCISCO CESAR LOPES	RO 18120050	Out	18122015 -	22,73	0,00	178.495,29 D
18/12	ANTONIO WELLINGTON ALVES	RO 18120051	Out	18122015 -	34,48	0,00	178.529,77 D
18/12	MARIA FRANCINETE DAMASCENO	RO 18120052	Out	18122015 -	42,80	0,00	178.572,57 D
18/12	ANTÔNIO VIANA VASCONCELOS	RO 18120053	Out	18122015 -	44,42	0,00	178.616,99 D
18/12	ENARK DE AZEVEDO CÉSAR	RO 18120054	Out	18122015 -	50,18	0,00	178.667,17 D
18/12	BARTOLOMEU SABINO GOMES	RO 18120055	Out	18122015 -	52,00	0,00	178.719,17 D
18/12	FRANCISCO CESAR LOPES	RO 18120056	Out	18122015 -	154,24	0,00	178.873,41 D
18/12	ANTÔNIO VIANA VASCONCELOS	RO 18120057	Out	18122015 -	259,45	0,00	179.132,86 D
18/12	JOSÉ AIRTON RIBEIRO PORTELA	RO 18120058	Out	18122015 -	317,86	0,00	179.450,72 D
18/12	GERADORA EOLICA BONS VENTOS	RO 18120061	Out	18122015 -	22,40	0,00	179.473,12 D
18/12	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS	RO 18120062	Out	18122015 -	22,40	0,00	179.495,52 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 18120061	Out	18122015 -	0,00	24,70	179.470,82 D
Total Diário:					1.203,76	24,70	
21/12	EXPEDITO GENUARIO DE AGUIAR	RO 21120012	Out	21122015 -	533,47	0,00	180.004,29 D
21/12	EXPEDITO GENUARIO DE AGUIAR	RO 21120013	Out	21122015 -	533,47	0,00	180.537,76 D
21/12	BENEDITO PARENTE AGUIAR	RO 21120014	Out	21122015 -	9,97	0,00	180.547,73 D
21/12	GLAUBIA MARIA MONTEIRO	RO 21120016	Out	21122015 -	9,97	0,00	180.557,70 D
21/12	LINDO JONÇO LIMA MELO	RO 21120017	Out	21122015 -	9,97	0,00	180.567,67 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120018	Out	21122015 -	9,97	0,00	180.577,64 D
21/12	RAIMUNDO NONATO PAIVA	RO 21120019	Out	21122015 -	10,51	0,00	180.588,15 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120020	Out	21122015 -	12,42	0,00	180.600,57 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120022	Out	21122015 -	13,80	0,00	180.614,37 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120023	Out	21122015 -	15,26	0,00	180.629,63 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120024	Out	21122015 -	16,37	0,00	180.646,00 D
21/12	MARIA LUZIRENE COUTINHO SILVA	RO 21120025	Out	21122015 -	17,14	0,00	180.663,14 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120026	Out	21122015 -	21,11	0,00	180.684,25 D
21/12	MARGARIDA MARIA DA CRUZ	RO 21120027	Out	21122015 -	23,44	0,00	180.707,69 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120028	Out	21122015 -	27,95	0,00	180.735,64 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120029	Out	21122015 -	29,29	0,00	180.764,93 D
21/12	ANTONIO REGINALDO	RO 21120030	Out	21122015 -	30,35	0,00	180.795,28 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120031	Out	21122015 -	32,31	0,00	180.827,59 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120032	Out	21122015 -	32,57	0,00	180.860,16 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120033	Out	21122015 -	33,50	0,00	180.893,66 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120034	Out	21122015 -	33,88	0,00	180.927,54 D
21/12	FRANCISCO DE PAIVA LOPES	RO 21120035	Out	21122015 -	37,11	0,00	180.964,65 D
21/12	GERARDO LUCIO CESAR	RO 21120036	Out	21122015 -	41,06	0,00	181.005,71 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 254 Conta: CEF 22-3 (IPTU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		181.005,71 D
21/12	JOSE GERARDO JUSTINO	RO 21120037	Out	21122015 -	61,52	0,00	181.067,23 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120038	Out	21122015 -	69,09	0,00	181.136,32 D
21/12	JOSE WILSON DE ARAUJO	RO 21120039	Out	21122015 -	72,57	0,00	181.208,89 D
21/12	MARIA LUISA SILVA DE MELO	RO 21120041	Out	21122015 -	81,67	0,00	181.290,56 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120042	Out	21122015 -	83,49	0,00	181.374,05 D
21/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 21120043	Out	21122015 -	91,31	0,00	181.465,36 D
21/12	VICENTE CANDIDO DE OLIVEIA	RO 21120044	Out	21122015 -	102,54	0,00	181.567,90 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120045	Out	21122015 -	103,55	0,00	181.671,45 D
21/12	JOSE GERARDO JUSTINO	RO 21120046	Out	21122015 -	146,26	0,00	181.817,71 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 21120047	Out	21122015 -	182,52	0,00	182.000,23 D
21/12	FRANCISCO JOSE MARQUES DE	RO 21120049	Out	21122015 -	200,00	0,00	182.200,23 D
21/12	MARIA LUCIMAR FARIAS LINHARES	RO 21120052	Out	21122015 -	22,40	0,00	182.222,63 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 21120047	Out	21122015 -	0,00	30,00	182.192,63 D
Total Diário:					2.751,81	30,00	
22/12	J S GOMES NETO - ME	RO 22120016	Out	22122015 -	435,10	0,00	182.627,73 D
22/12	FRANCISCO DAS CHAGAS DO	RO 22120018	Out	22122015 -	66,85	0,00	182.694,58 D
22/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 22120020	Out	22122015 -	188,48	0,00	182.883,06 D
22/12	ZEZITA FERREIRA DO	RO 22120021	Out	22122015 -	9,97	0,00	182.893,03 D
22/12	ANTONIA BEZERRA DE	RO 22120023	Out	22122015 -	9,97	0,00	182.903,00 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120024	Out	22122015 -	9,97	0,00	182.912,97 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120025	Out	22122015 -	17,04	0,00	182.930,01 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120026	Out	22122015 -	17,36	0,00	182.947,37 D
22/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 22120027	Out	22122015 -	17,47	0,00	182.964,84 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120030	Out	22122015 -	25,63	0,00	182.990,47 D
22/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 22120031	Out	22122015 -	26,27	0,00	183.016,74 D
22/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 22120032	Out	22122015 -	30,85	0,00	183.047,59 D
22/12	FRANCISCO EUDES RODRIGUES	RO 22120033	Out	22122015 -	31,44	0,00	183.079,03 D
22/12	JOAQUIM LOPES MENESES	RO 22120034	Out	22122015 -	31,83	0,00	183.110,86 D
22/12	MARIA DO CARMO FONTENELE	RO 22120035	Out	22122015 -	38,01	0,00	183.148,87 D
22/12	JOSE ARIMATEIA TAVARES	RO 22120036	Out	22122015 -	39,88	0,00	183.188,75 D
22/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 22120037	Out	22122015 -	41,96	0,00	183.230,71 D
22/12	PAULO RODRIGUES LIMA	RO 22120038	Out	22122015 -	42,14	0,00	183.272,85 D
22/12	FRANCISCO DAS CHAGAS DO	RO 22120039	Out	22122015 -	49,12	0,00	183.321,97 D
22/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 22120042	Out	22122015 -	54,51	0,00	183.376,48 D
22/12	FRANCISCO EUDES RODRIGUES	RO 22120047	Out	22122015 -	96,53	0,00	183.473,01 D
22/12	ANTONIO RODRIGUES DE	RO 22120048	Out	22122015 -	116,35	0,00	183.589,36 D
22/12	JOSÉ OTAVIO CAVALCANTE	RO 22120049	Out	22122015 -	16,50	0,00	183.605,86 D
22/12	TIAGO SALMITO DE SOUSA	RO 22120050	Out	22122015 -	23,70	0,00	183.629,56 D
22/12	TERCEIRO & BENTO	RO 22120053	Out	22122015 -	22,40	0,00	183.651,96 D
22/12	JOSÉ OTAVIO CAVALCANTE	RO 22120054	Out	22122015 -	11,20	0,00	183.663,16 D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 22120031	Out	22122015 -	0,00	27,00	183.636,16 D
Total Diário:					1.470,53	27,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000022-3

Nome:

PM IBIAPINA IPTU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101835	ARR DH CB	1.311,62C	1.361,62C
01/12/2015	101835	DEB TARIFA	9,00D	1.352,62C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	1.302,62D	50,00C
02/12/2015	101835	ARR DH CB	276,07C	326,07C
02/12/2015	101835	DEB TARIFA	13,50D	312,57C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	262,57D	50,00C
03/12/2015	101835	ARR DH CB	1.340,98C	1.390,98C
03/12/2015	101835	DEB TARIFA	27,00D	1.363,98C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	1.313,98D	50,00C
04/12/2015	101835	ARR DH CB	2.126,86C	2.176,86C
04/12/2015	101835	DEB TARIFA	28,50D	2.148,36C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	2.098,36D	50,00C
07/12/2015	101835	ARR DH CB	1.099,80C	1.149,80C
07/12/2015	101835	DEB TARIFA	40,50D	1.109,30C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	1.059,30D	50,00C
07/12/2015	101835	ARR DH CB	11,20C	61,20C
08/12/2015	101835	ARR DH CB	228,95C	290,15C
08/12/2015	101835	DEB TARIFA	10,50D	279,65C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	229,65D	50,00C
09/12/2015	101835	ARR DH CB	1.182,27C	1.232,27C
09/12/2015	101835	DEB TARIFA	37,50D	1.194,77C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.144,77D	50,00C
10/12/2015	101835	ARR DH CB	625,35C	675,35C
10/12/2015	101835	DEB TARIFA	15,00D	660,35C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	610,35D	50,00C
11/12/2015	101835	ARR DH AG	160,77C	210,77C
11/12/2015	101835	ARR DH CB	1.083,07C	1.293,84C
11/12/2015	101835	DEB TARIFA	43,50D	1.250,34C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	1.200,34D	50,00C
14/12/2015	101835	ARR DH CB	413,54C	463,54C
14/12/2015	101835	ARR DH CB	1.225,28C	1.688,82C
14/12/2015	101835	DEB TARIFA	2,50D	1.686,32C
14/12/2015	101835	DEB TARIFA	49,50D	1.636,82C
14/12/2015	101835	DEB TARIFA	1,70D	1.635,12C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.585,12D	50,00C
15/12/2015	101835	ARR DH CB	1.138,09C	1.188,09C
15/12/2015	101835	DEB TARIFA	34,50D	1.153,59C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.103,59D	50,00C
16/12/2015	101835	ARR DH CB	1.862,57C	1.912,57C
16/12/2015	101835	DEB TARIFA	55,50D	1.857,07C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	1.807,07D	50,00C
17/12/2015	101835	ARR DH CB	254,67C	304,67C
17/12/2015	101835	DEB TARIFA	12,00D	292,67C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	242,67D	50,00C
18/12/2015	101835	ARR DH CB	404,08C	454,08C
18/12/2015	101835	ARR INTER	1.182,62C	1.636,70C

18/12/2015	101835	DEB TARIFA	24,00D	1.612,70C
18/12/2015	101835	DEB TARIFA	0,70D	1.612,00C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	1.562,00D	50,00C
21/12/2015	101835	ARR DH CB	1.155,37C	1.205,37C
21/12/2015	101835	DEB TARIFA	30,00D	1.175,37C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.125,37D	50,00C
22/12/2015	101835	ARR DH CB	1.203,77C	1.253,77C
22/12/2015	101835	DEB TARIFA	27,00D	1.226,77C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	1.176,77D	50,00C
23/12/2015	101835	ARR DH CB	2.751,81C	2.801,81C
23/12/2015	101835	DEB TARIFA	52,50D	2.749,31C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	2.699,31D	50,00C
24/12/2015	101835	ARR DH CB	1.184,25C	1.234,25C
24/12/2015	101835	ARR INTER	244,32C	1.478,57C
24/12/2015	101835	DEB TARIFA	2,10D	1.476,47C
24/12/2015	101835	DEB TARIFA	33,00D	1.443,47C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	1.393,47D	50,00C
28/12/2015	101835	ARR DH CB	1.971,74C	2.021,74C
28/12/2015	101835	DEB TARIFA	55,50D	1.966,24C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	1.916,24D	50,00C
30/12/2015	101835	ARR DH CB	9,97C	59,97C
30/12/2015	003845	DEB.AUTOR.	30.783,86D	30.723,89D
30/12/2015	003845	DEB.AUTOR.	759,00D	31.482,89D
30/12/2015	003845	DEB.AUTOR.	120,00D	31.602,89D
30/12/2015	101835	DEB TARIFA	1,50D	31.604,39D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.654,39C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA GRANDE, CE	Código 3845	Operação 0055	Emissão 14/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBIAPINA IPTU	CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000022-3	Mês/Ano 12/2015	Fcixa 01/01
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.946,54C	31.687,730808
Aplicações	23.833,55C	4.646,770539
Resgates	31.654,39D	6.151,497329
Rendimento Bruto no Mês	1.240,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.366,36C	30.183,004018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	1.302,62C	254,797627
02/12	APLICACAO	262,57C	51,342989
03/12	APLICACAO	1.313,98C	256,852083
04/12	APLICACAO	2.098,36C	410,046086
07/12	APLICACAO	1.059,30C	206,933088
08/12	APLICACAO	229,65C	44,847270
09/12	APLICACAO	1.144,77C	223,484049
10/12	APLICACAO	610,35C	119,114855
11/12	APLICACAO	1.200,34C	234,180103
14/12	APLICACAO	1.585,12C	309,147961
15/12	APLICACAO	1.103,59C	215,184475
16/12	APLICACAO	1.807,07C	352,205859
17/12	APLICACAO	242,67C	47,282056
18/12	APLICACAO	1.562,00C	304,242527
21/12	APLICACAO	1.125,37C	219,125274
22/12	APLICACAO	1.176,77C	229,058777
23/12	APLICACAO	2.699,31C	525,250579
24/12	APLICACAO	1.393,47C	271,062717
28/12	APLICACAO	1.916,24C	372,632157
30/12	RESGATE	31.654,39D	6.151,497329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/0000009-6

Nome:

MUNICIPIO DE IBIAPINA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	14.423,64C	14.473,64C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	14.423,64D	50,00C
02/12/2015	108672	ENVIO TED	40.000,00D	39.950,00D
02/12/2015	108672	DOC/TED PESSOAL	13,50D	39.963,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	40.013,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.081,12C	6.131,12C
08/12/2015	047356	REP ICMS	40.322,66C	46.453,78C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	46.403,78D	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	48.158,18C	48.208,18C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	48.158,18D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	18.105,69C	18.155,69C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.636,09C	21.791,78C
22/12/2015	125822	ENVIO TED	70.000,00D	48.208,22D
22/12/2015	125822	DOC/TED PESSOAL	13,50D	48.221,72D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.271,72C	50,00C
23/12/2015	117343	ENVIO TED	70.000,00D	59.950,00D
23/12/2015	117343	DOC/TED PESSOAL	13,50D	59.963,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	70.013,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	75.169,77C	75.219,77C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	20.589,78D	54.629,99C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	9.203,09D	45.426,90C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	45.376,90D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA GRANDE, CE	Código 3845	Operação 0055	Emissão 21/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIAPINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000009-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.980,36C	11.149,223180
Aplicações	154.362,50C	30.093,705009
Resgates	158.298,72D	30.844,070913
Rendimento Bruto no Mês	483,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.527,90C	10.398,857275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	14.423,64C	2.821,321066
02 / 12	RESGATE	40.013,50D	7.824,246109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	46.403,78C	9.061,976330
15 / 12	APLICACAO	48.158,18C	9.389,292721
22 / 12	RESGATE	48.271,72D	9.396,109706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	70.013,50D	13.623,715097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	45.376,90C	8.821,114891

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 785600016
 Conta Referência: 3845/006/00000010-0
 Nome: MUNICIPIO DE IBIAPINA PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	120,62C	170,62C
08/12/2015	047356	REP IPVA	284,38C	455,00C
08/12/2015	047356	REP IPVA	433,06C	888,06C
08/12/2015	047356	REP IPVA	352,62C	1.240,68C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.190,69D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	75,06C	125,06C
14/12/2015	047356	REP IPVA	321,21C	446,27C
14/12/2015	047356	REP IPVA	86,85C	533,12C
14/12/2015	047356	REP IPVA	61,06C	594,18C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	544,18D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	2.656,26C	2.706,26C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	2.656,26D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	152,95C	202,95C
21/12/2015	047356	REP IPVA	84,22C	287,17C
21/12/2015	047356	REP IPVA	305,69C	592,86C
21/12/2015	047356	REP IPVA	420,56C	1.013,42C
21/12/2015	047356	REP IPVA	615,06C	1.628,48C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.578,48D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA GRANDE, CE	Código 3845	Operação 0055	Envio 21/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	---------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIAPINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.186,61C	4.341,206897
Aplicações	5.969,60C	1.163,891624
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.337,38C	5.505,096527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.190,68C	232,522306
14 / 12	APLICACAO	544,18C	106,132114
15 / 12	APLICACAO	2.656,26C	517,885075
21 / 12	APLICACAO	1.578,48C	307,352127

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fração (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000117-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	110019	ENVIO TED	10.537,09D	10.515,59D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.525,93C	10,34C
10/12/2015	116694	ENVIO TED	10,34D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 22/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0.7196	7.7549	7.7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBIAPINA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000117-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.512,14C	2.056.895954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.525,93D	2.056.894000
Rendimento Bruto no Mês	13,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	10.525,93D	2.056,894000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiental!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Civildona 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000340-7

Nome:

PM IBIAPINA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		46,37C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 22/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBIAPINA ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000340-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Trabalhe(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000341-5

Nome:

PM IBIAPINA IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		11,47C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 22/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1955
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-4
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PM IBIAPINA IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00009341-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fique feliz Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço no e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 43 Conta: B.B 12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	203.187,22 D
11/12	POSTO COLIBRI	DO 14120001	Out	14120001 -	0,00	52.113,94	151.073,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.113,94</i>	
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 15120029	Out	15122015 -	43.190,91	0,00	194.264,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.190,91</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31120040	Out	31122015 -	1.580,06	0,00	195.844,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.580,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>44.770,97</i>	<i>52.113,94</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	195.844,25	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 12067-7 PM IBIAPINA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.804	52.113,94 D	
				14/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.113,94 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.039	43.190,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.190,91 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071632157526015
07/01/2016 17:08:50

Cliente

Agência 532-0
Conta 12067-7 PM IBIAPINA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	203.187,22			66.905,609210		
14/12/2015	RESGATE	52.113,94			17.097,953611	3,047963586	49.807,655599
	Aplicação 17/06/2015	10.248,86			3.362,528436		
	Aplicação 14/07/2015	41.865,08			13.735,425175		
15/12/2015	APLICAÇÃO	43.190,91			14.165,245336	3,049076029	63.972,900935
31/12/2015	SALDO ATUAL	195.844,25			63.972,900935		63.972,900935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.187,22
APLICAÇÕES (+)	43.190,91
RESGATES (-)	52.113,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,06
SALDO ATUAL =	195.844,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 44 Conta: B.S 12.308-0 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	102,86 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120041	Out	31122015 -	0,83	0,00	103,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,83</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	103,69	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 12308-0 PM IBIAPINA-PNAT

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071632157526020
07/01/2016 17:11:29

Cliente

Agência 532-0
Conta 12308-0 PM IBIAPINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,86			33,871369		
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,69			33,871369		33,871369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	103,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapins

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 112 Conta: B.B 14.095-3 (PMI/PNBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							710,83 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122015 -	5,72	0,00	716,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,72</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>5,72</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	716,55	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 14095-3 PM IBIAPINA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071632157526023
07/01/2016 17:12:23

Cliente

Agência 532-0
Conta 14095-3 PM IBIAPINA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	710,83			234,062796		
31/12/2015	SALDO ATUAL	716,55			234,062796		234,062796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	716,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 137 Conta: B.B 14.781-8 (PMI CMI PREDIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 14781-8 P MUN IBIAPINA CMI PREDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	14781-8
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 139 Conta: B.B 14.919-5 (PMI/PNAP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saído
					Saldo Anterior:		189,91 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120043	Out	31122015 -	1,53	0,00	191,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	191,44	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 14919-5 PM IBIAPINA-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071632157526038
07/01/2016 17:17:33

Cliente

Agência 532-0
Conta 14919-5 PM IBIAPINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	189,91			62,534452		
31/12/2015	SALDO ATUAL	191,44			62,534452		62,534452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	191,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 143 Conta: B.B 15.160-2 (P S SALARIO TR FONTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saído
Saldo Anterior:						0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 15160-2 P S SALARIO TR FONTE 07

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 15160-2
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

- Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 144 Conta: B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	392.657,27 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120044	Out	31122015 -	3.159,84	0,00	395.817,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.159,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.159,84</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	395.817,11	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 15161-0 P S FUNDEB TR FONTE 50
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071632157526091
07/01/2016 17:37:43

Cliente

Agência 532-0
Conta 15161-0 P S FUNDEB TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	392.657,27			129.294,417739		
31/12/2015	SALDO ATUAL	395.817,11			129.294,417739		129.294,417739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.657,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.159,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.159,84
SALDO ATUAL =	395.817,11

Valor da Ccta

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 152 Conta: B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	256.534,15 D
09/12	MARIA DAS MERCEDES DE	DO 09120020	Out	120906 -	0,00	39,50	256.494,65 D
09/12	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	DO 09120019	Out	120907 -	0,00	60,00	256.434,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.796,20</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120045	Out	31122015 -	2.225,94	0,00	258.660,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.225,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.225,94</i>	<i>67.333,64</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	258.660,59	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 162 Conta: B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	323.768,29 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120015	Out	07120015 -	0,00	474,00	323.294,29 D
07/12	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO	DO 07120021	Out	07120021 -	0,00	7,20	323.287,09 D
07/12	CLAURA MARY DE SALES ALVES	DO 07120030	Out	07120030 -	0,00	142,20	323.144,89 D
07/12	CLAURA MARY DE SALES ALVES	DO 07120031	Out	07120031 -	0,00	237,00	322.907,89 D
07/12	CLAURA MARY DE SALES ALVES	DO 07120032	Out	07120032 -	0,00	316,00	322.591,89 D
07/12	CREUSENE FELICIO LINHARES	DO 07120033	Out	07120033 -	0,00	600,40	321.991,49 D
07/12	ANA LÚCIA SAMPAIO	DO 07120034	Out	07120034 -	0,00	125,40	321.866,09 D
07/12	ANA LÚCIA SAMPAIO	DO 07120035	Out	07120035 -	0,00	82,50	321.783,59 D
07/12	ANA LÚCIA SAMPAIO	DO 07120036	Out	07120036 -	0,00	155,40	321.628,19 D
07/12	ANA LÚCIA SAMPAIO	DO 07120037	Out	07120037 -	0,00	192,90	321.435,29 D
07/12	ANA LÚCIA SAMPAIO	DO 07120038	Out	07120038 -	0,00	138,80	321.296,49 D
07/12	CRISTINA LIMA DE SOUSA	DO 07120039	Out	07120039 -	0,00	600,40	320.696,09 D
07/12	FRANCISCO PEREIRA LIMA	DO 07120040	Out	07120040 -	0,00	221,20	320.474,89 D
07/12	FRANCISCO PEREIRA LIMA	DO 07120041	Out	07120041 -	0,00	237,00	320.237,89 D
07/12	ANTONIO SERAFIN DE MELO	DO 07120046	Out	07120046 -	0,00	25,82	320.212,07 D
07/12	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	DO 07120026	Out	120701 -	0,00	94,80	320.117,27 D
07/12	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	DO 07120025	Out	120702 -	0,00	79,00	320.038,27 D
07/12	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA	DO 07120024	Out	120703 -	0,00	790,00	319.248,27 D
07/12	FRANCOLENE SILVA VIEIRA	DO 07120023	Out	120704 -	0,00	63,20	319.185,07 D
07/12	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO	DO 07120022	Out	120705 -	0,00	215,75	318.969,32 D
07/12	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO	DO 07120020	Out	120707 -	0,00	3,60	318.965,72 D
07/12	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO	DO 07120019	Out	120708 -	0,00	46,75	318.918,97 D
07/12	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO	DO 07120018	Out	120709 -	0,00	22,30	318.896,67 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120017	Out	120710 -	0,00	67,40	318.829,27 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120016	Out	120711 -	0,00	107,40	318.721,87 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120014	Out	120713 -	0,00	28,44	318.693,43 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120013	Out	120714 -	0,00	13,48	318.679,95 D
07/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 07120012	Out	120715 -	0,00	120,00	318.559,95 D
07/12	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	DO 07120011	Out	120716 -	0,00	23,70	318.536,25 D
07/12	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	DO 07120010	Out	120717 -	0,00	395,00	318.141,25 D
07/12	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	DO 07120009	Out	120718 -	0,00	347,60	317.793,65 D
07/12	MARIA DAS MERCEDES DE	DO 07120008	Out	120719 -	0,00	158,00	317.635,65 D
07/12	MARIA DAS MERCEDES DE	DO 07120007	Out	120720 -	0,00	237,00	317.398,65 D
07/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 07120006	Out	1207213 -	0,00	139,40	317.259,25 D
07/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 07120005	Out	120722 -	0,00	202,66	317.056,59 D
07/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 07120004	Out	120723 -	0,00	12,60	317.043,99 D
07/12	WANDELEY LOPES LIRA	DO 07120002	Out	120725 -	0,00	247,00	316.796,99 D
07/12	WANDELEY LOPES LIRA	DO 07120001	Out	120726 -	0,00	230,40	316.566,59 D
07/12	WANDELEY LOPES LIRA	DO 07120079	Out	120727 -	0,00	43,10	316.523,49 D
07/12	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	DO 07120077	Out	120729 -	0,00	237,00	316.286,49 D
07/12	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	DO 07120076	Out	120730 -	0,00	252,80	316.033,69 D
07/12	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	DO 07120075	Out	120731 -	0,00	237,00	315.796,69 D
07/12	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	DO 07120074	Out	120732 -	0,00	323,90	315.472,79 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 162 Conta: B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	315.472,79 D
07/12	ROSÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA	DO 07120073	Out	120733 -	0,00	316,00	315.156,79 D
07/12	ISA MARIA MENDES VIANA	DO 07120072	Out	120734 -	0,00	395,00	314.761,79 D
07/12	MARIA LINDALVA RODRIGUES	DO 07120070	Out	120735 -	0,00	39,50	314.722,29 D
07/12	MARIA LINDALVA RODRIGUES	DO 07120071	Out	120736 -	0,00	79,00	314.643,29 D
07/12	MARIA LINDALVA RODRIGUES	DO 07120069	Out	120737 -	0,00	205,40	314.437,89 D
07/12	MARIA LINDALVA RODRIGUES	DO 07120068	Out	120738 -	0,00	39,50	314.398,39 D
07/12	MARIA LINDALVA RODRIGUES	DO 07120067	Out	120739 -	0,00	237,00	314.161,39 D
07/12	UDUINA COSTA DE SOUSA	DO 07120066	Out	120740 -	0,00	537,20	313.624,19 D
07/12	LUIS LIMA NEGREIROS	DO 07120065	Out	120741 -	0,00	40,20	313.583,99 D
07/12	LUIS LIMA NEGREIROS	DO 07120064	Out	120742 -	0,00	6,68	313.577,31 D
07/12	LUIS LIMA NEGREIROS	DO 07120063	Out	120743 -	0,00	13,36	313.563,95 D
07/12	LUIS LIMA NEGREIROS	DO 07120062	Out	120744 -	0,00	6,68	313.557,27 D
07/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 07120061	Out	120745 -	0,00	38,43	313.518,84 D
07/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 07120060	Out	120746 -	0,00	84,30	313.434,54 D
07/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 07120059	Out	120747 -	0,00	281,00	313.153,54 D
07/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 07120058	Out	120748 -	0,00	9,26	313.144,28 D
07/12	MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	DO 07120057	Out	120749 -	0,00	1.485,00	311.659,28 D
07/12	MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	DO 07120056	Out	120750 -	0,00	330,00	311.329,28 D
07/12	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES	DO 07120055	Out	120751 -	0,00	22,25	311.307,03 D
07/12	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES	DO 07120054	Out	120752 -	0,00	89,00	311.218,03 D
07/12	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES	DO 07120053	Out	120753 -	0,00	267,00	310.951,03 D
07/12	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	DO 07120052	Out	120754 -	0,00	153,80	310.797,23 D
07/12	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	DO 07120051	Out	120755 -	0,00	66,80	310.730,43 D
07/12	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	DO 07120050	Out	120756 -	0,00	551,90	310.178,53 D
07/12	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	DO 07120049	Out	120757 -	0,00	67,00	310.111,53 D
07/12	ANTONIO SERAFIM DE MELO	DO 07120048	Out	120758 -	0,00	11,49	310.100,04 D
07/12	ANTONIO SERAFIM DE MELO	DO 07120047	Out	120759 -	0,00	273,34	309.826,70 D
07/12	ANTONIO SERAFIM DE MELO	DO 07120045	Out	120761 -	0,00	335,27	309.491,43 D
07/12	ANTONIO SERAFIM DE MELO	DO 07120044	Out	120762 -	0,00	47,38	309.444,05 D
07/12	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	DO 07120043	Out	120763 -	0,00	173,00	309.271,05 D
07/12	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	DO 07120042	Out	120764 -	0,00	40,20	309.230,85 D
Total Diário:					0,00	14.537,44	
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120012	Out	09120012 -	0,00	4.044,59	305.186,26 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120013	Out	09120013 -	0,00	8.003,58	297.182,68 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120014	Out	09120014 -	0,00	2.738,89	294.443,79 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120015	Out	09120015 -	0,00	79,11	294.364,68 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120016	Out	09120016 -	0,00	407,37	293.957,31 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120017	Out	09120017 -	0,00	5.346,41	288.610,90 D
09/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 09120018	Out	09120018 -	0,00	29.993,51	258.617,39 D
09/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 09120010	Out	120724 -	0,00	5,04	258.612,35 D
09/12	WANDERLEY LOPES LIRA	DO 09120011	Out	120728 -	0,00	1.138,60	257.473,75 D
09/12	LUIS LIMA NEGREIROS	DO 09120024	Out	120903 -	0,00	323,70	257.150,05 D
09/12	FRANCILENE SILVA VIEIRA	DO 09120022	Out	120904 -	0,00	616,90	256.534,15 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 16362-7 PM IBIAPINA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.016.272	237,00 D	
			07/12 0532 16272-8 FRANCISCO PERE			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.016.272	221,20 D	
			07/12 0532 16272-8 FRANCISCO PERE			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.017.268	138,80 D	
			07/12 0532 17268-5 ANA LUCIA SAMP			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.017.268	192,90 D	
			07/12 0532 17268-5 ANA LUCIA SAMP			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.017.268	155,40 D	
			07/12 0532 17268-5 ANA LUCIA SAMP			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.017.268	82,50 D	
			07/12 0532 17268-5 ANA LUCIA SAMP			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.017.268	125,40 D	
			07/12 0532 17268-5 ANA LUCIA SAMP			
07/12/2015		0532	99015 120 Transferido para Poupança	550.532.510.020.241	600,40 D	
			07/12 0532 510020241-2 CREUSENI FELIC			
07/12/2015		0532	99015 120 Transferido para Poupança	550.532.510.020.245	316,00 D	
			07/12 0532 510020245-5 GLAURA MARY DE			
07/12/2015		0532	99015 120 Transferido para Poupança	550.532.510.020.245	237,00 D	
			07/12 0532 510020245-5 GLAURA MARY DE			
07/12/2015		0532	99015 120 Transferido para Poupança	550.532.510.020.245	142,20 D	
			07/12 0532 510020245-5 GLAURA MARY DE			
07/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	552.108.000.005.241	600,40 D	
			07/12 2108 5241-8 CRISTINA LIMA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	94,80 D	
			237 0752 00648963314 ALESSANDRA DOS RE			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.702	79,00 D	
			237 0752 00648963314 ALESSANDRA DOS RE			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.703	790,00 D	
			237 0752 00648963314 ALESSANDRA DOS RE			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.704	63,20 D	
			237 0752 90654838372 FRANCILENE SILVA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.705	215,75 D	
			104 0785 90485700344 ANTONIA DE MARIA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.706	7,20 D	
			104 0785 90485700344 ANTONIA DE MARIA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.707	3,60 D	
			104 0785 90485700344 ANTONIA DE MARIA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.708	46,75 D	
			104 0785 90485700344 ANTONIA DE MARIA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.709	22,30 D	
			104 0785 90485700344 ANTONIA DE MARIA			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.710	67,40 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.711	107,40 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.712	474,00 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.713	28,44 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.714	13,48 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.715	120,00 D	
			237 0752 35807075315 FRANCISCO HELIO L			
07/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.716	23,70 D	
			237 0752 72985313368 LUCILENE DO NASCI			

07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 72985313368 LUCILENE DO NASCI	120.717	395,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 72985313368 LUCILENE DO NASCI	120.718	347,60 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0785 69131708153 MARIA DAS MERCEDE	120.719	158,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0785 69131708153 MARIA DAS MERCEDE	120.720	237,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.721	139,40 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.722	202,66 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.723	12,60 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.724	5,04 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	120.725	247,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	120.726	230,40 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	120.727	43,10 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	120.728	1.138,60 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 78944996334 MARIA DAS GRACAS	120.729	237,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 78944996334 MARIA DAS GRACAS	120.730	252,80 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 90716760304 MARIA DE LOURDES	120.731	237,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0048 90716760304 MARIA DE LOURDES	120.732	323,90 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 94114005315 ROSANGELA SILVA D	120.733	316,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 85790834353 ISA MARIA MENDES	120.734	395,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 83618708300 MARIA LINDALVA RO	120.735	39,50 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 83618708300 MARIA LINDALVA RO	120.736	79,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 83618708300 MARIA LINDALVA RO	120.737	205,40 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 83618708300 MARIA LINDALVA RO	120.738	39,50 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 83618708300 MARIA LINDALVA RO	120.739	237,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3845 79123449349 LIDUINA COSTA DE	120.740	537,20 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.741	40,20 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.742	6,68 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.743	13,36 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.744	6,68 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.745	38,43 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.746	84,30 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.747	281,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.748	9,26 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.749	1.485,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.750	330,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 00072641355 FRANCISCO AURICEL	120.751	22,25 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 00072641355 FRANCISCO AURICEL	120.752	89,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0752 00072641355 FRANCISCO AURICEL	120.753	267,00 D

07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	120.754	153,80 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	120.755	66,80 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	120.756	551,90 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	120.757	67,00 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.758	11,49 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.759	273,34 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.760	25,82 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.761	335,27 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.762	47,38 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 09329137334 MARCELINO RODRIGU	120.763	173,00 D		
07/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 09329137334 MARCELINO RODRIGU	120.764	40,20 D		
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.681,08 C	0,00 C	
08/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	100.009	1.138,60 C		
08/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	600.007	5,04 C		
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.143,64 D	0,00 C	
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	29.993,51 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	5.346,41 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	407,37 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	79,11 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	2.738,89 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	8.003,58 D		
09/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line 09/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	4.044,59 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 38312975304 JUVENAL NONATO DE	120.901	5,04 D		
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	120.902	1.138,60 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.903	323,70 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 90654838372 FRANCILENE SILVA	120.904	615,90 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	120.905	9,52 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0785 69131708153 MARIA DAS MERCEDE	120.906	39,50 D		
09/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0048 90716760304 MARIA DE LOURDES	120.907	60,00 D		
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.805,72 C	0,00 C	
10/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	9,52 C		
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,52 D	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O071632157526095
07/01/2016 17:39:46

Cliente

Agência 532-0
Conta 16362-7 PM IBIAPINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	323.768,29			106.610,613408		
07/12/2015	RESGATE	15.681,08			5.154,042284	3,042481830	101.456,571124
	Aplicação 09/06/2015	15.681,08			5.154,042284		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.143,64			375,752601	3,043598353	101.832,323725
09/12/2015	RESGATE	52.805,72			17.343,470491	3,044703194	84.488,853234
	Aplicação 09/06/2015	1.761,38			578,506109		
	Aplicação 10/06/2015	223,16			73,293945		
	Aplicação 03/07/2015	35.871,92			11.781,747220		
	Aplicação 16/07/2015	301,03			98,869959		
	Aplicação 06/08/2015	14.648,23			4.811,053258		
10/12/2015	APLICAÇÃO	9,52			3,125621	3,045793766	84.491,978855
31/12/2015	SALDO ATUAL	258.660,59			84.491,978855		84.491,978855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.768,29
APLICAÇÕES (+)	1.153,16
RESGATES (-)	68.486,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,94
SALDO ATUAL =	258.660,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17034-8 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 186 Conta: B.B 17.034-8 (PROG.TRABALHO ANUAL

Data	Credos/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					0,00	D

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17034-8
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 201 Conta: B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,81 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120046	Out	31122015 -	0,02	0,00	2,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Alocação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,83	0,00 D
-------	---------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17331-2 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569018
08/01/2016 09:41:47

Cliente

Agência 532-0
Conta 17331-2 PM IBIAPINA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,81			0,925122		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,83			0,925122		0,925122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	40.649,35 D
11/12	FOLHA PAGAMENTO JOVENS E	DO 11120036	Out	121101 -	0,00	3.889,83	36.759,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.889,83</i>
30/12	FOLHA PAGAMENTO JOVENS E	DO 30120010	Out	123001 -	0,00	5.636,48	31.123,04 D
30/12	FOLHA PAGAMENTO JOVENS E	DO 30120009	Out	123001 -	0,00	3.269,12	27.853,92 D
30/12	CADIA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 30120011	Out	123002 -	0,00	617,06	27.236,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.522,66</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120047	Out	31122015 -	305,13	0,00	27.541,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>305,13</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>305,13</i>	<i>13.412,49</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	27.541,99	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 19322-4 PM IBIAPINA-PEJA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	13105	438 TED	121.101	3.889,83 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.889,83 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.001	8.905,60 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.002	617,06 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.522,66 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569022
08/01/2016 09:43:21

Cliente

Agência 532-0
Conta 19322-4 PM IBIAPINA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.649,35			13.385,042393		
11/12/2015	RESGATE	3.889,83			1.276,668654	3,046859488	12.108,37339
	Aplicação 09/08/2013	3.889,83			1.276,668654		
30/12/2015	RESGATE	9.522,66			3.111,731178	3,060245071	8.996,642561
	Aplicação 09/08/2013	9.522,66			3.111,731178		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.541,99			8.996,642561		8.996,642561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.649,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.412,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,13
SALDO ATUAL =	27.541,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação: efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 252 Conta: E.B 19.832-3 (PTA ONIBUS)

Data	Credito/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 19832-3 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 19832-3
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							22.828,41 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120051	Out	121801 -	0,00	84,31	22.744,10 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120052	Out	121802 -	0,00	79,04	22.665,06 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18120053	Out	121803 -	0,00	231,85	22.433,21 D
18/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 18120002	Out	18120002 -	0,00	4.874,18	17.559,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.269,38</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120048	Out	31122015 -	168,26	0,00	17.727,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>168,26</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>168,26</i>	<i>5.269,38</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	17.727,29	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20303-3 PM IBIAPINA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.700	4.874,18 D	
				18/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA			
18/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.801	84,31 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.802	79,04 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	231,85 D	
				GPS- Ident.: 512278660771 - 12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.289,38 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569032
08/01/2016 09:46:19

Cliente

Agência 532-0
Conta 20303-3 PM IBIAPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.828,41			7.516,952190		
18/12/2015	RESGATE	5.269,38			1.726,298605	3,052415141	5.790,653585
	Aplicação 20/01/2015	5.269,38			1.726,298605		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.727,29			5.790,653585		5.790,653585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.828,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.269,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,26
SALDO ATUAL =	17.727,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 265 Conta: B.B 20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	897.104,61 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14719	Out	99015870 -	4.985,00	0,00	902.089,61 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14721	Out	99015870 -	16.440,00	0,00	918.529,61 D
		Total do Documento:		21.425,00 D			
				Total Diário:	21.425,00	0,00	
10/12	MOVEIS JS INDUSTRIA E	DO 10120020	Out	10120020 -	0,00	6.429,78	912.099,83 D
10/12	MOVEIS JS INDUSTRIA E	DO 10120021	Out	10120021 -	0,00	28.519,68	883.580,15 D
				Total Diário:	0,00	34.949,46	
22/12	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	RP 22120020	Out	22120020 -	0,00	489.000,00	394.580,15 D
				Total Diário:	0,00	489.000,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120051	Out	31122015 -	6.130,63	0,00	400.710,78 D
				Total Diário:	6.130,63	0,00	
				Total Período:	27.555,63	523.949,46	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	400.710,78	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20343-2 PM IBIAPINA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	4.985,00 C	
			01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	16.440,00 C	
			01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.425,00 D	0,00 C
10/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	554.361.000.014.857	28.519,68 D	
			10/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
10/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	554.361.000.014.857	6.429,78 D	
			10/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.949,46 C	0,00 C
22/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	552.659.000.002.010	489.000,00 D	
			22/12 2659 MAN LATIN 0000000000020257			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	489.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569036
08/01/2016 09:47:34

Cliente

Agência 532-0
Conta 20343-2 PM IBIAPINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	897.104,61			295.399,136110		
01/12/2015	APLICAÇÃO	21.425,00			7.052,244124	3,038040037	302.451,380234
10/12/2015	RESGATE	34.949,46			11.474,663974	3,045793766	290.976,716260
	Aplicação 17/01/2014	34.949,46			11.474,663974		
22/12/2015	RESGATE	489.000,00			160.083,768818	3,054650722	130.892,947442
	Aplicação 17/01/2014	463.192,53			151.835,186884		
	Aplicação 17/01/2014	34,58			11,320293		
	Aplicação 11/11/2014	25.772,89			8.437,261641		
31/12/2015	SALDO ATUAL	400.710,78			130.892,947442		130.892,947442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.104,61
APLICAÇÕES (+)	21.425,00
RESGATES (-)	523.949,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.130,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.130,63
SALDO ATUAL =	400.710,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 253 Conta: B.B 20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.912,34 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RC 31120052	Out	31122015 -	49,10	0,00	7.961,44 D
<i>Total Diário:</i>					49,10	0,00	
<i>Total Período:</i>					49,10	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.961,44	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569040
08/01/2016 09:49:01

Cliente

Agência 532-0
Conta 20344-0 PM IBIAPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2015	APLICAÇÃO	7.912,34			2.600,620296	3,042481830	2.600,620296
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.961,44			2.600,620296		2.600,620296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.912,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,10
SALDO ATUAL =	7.961,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20344-0 PM IBIAPINA-PAC I

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.912,34 C
07/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.912,34 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 283 Conta: B.B 20.412-9 (PAC II - QUADRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.309,91 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120053	Out	31122015 -	58,83	0,00	7.368,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>58,83</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.368,74	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20412-9 PM IBIAPINA-PAC I

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569044
03/01/2016 09:50:19

Cliente

Agência 532-0
Conta 20412-9 PM IBIAPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.309,91			2.407,012796		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.368,74			2.407,012796		2.407,012796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.309,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,83
SALDO ATUAL =	7.368,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.790,03 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120054	Out	31122015 -	22,45	0,00	2.812,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.812,48	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente conta corrente**A33G140920315898012
14/01/2016 09:26:02**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 21016-1 PM IBIAPINA-PAR -
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569047
08/01/2016 09:51:09

Cliente

Agência 532-0
Conta 21016-1 PM IBIAPINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.790,03			918,703246		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.812,48			918,703246		918,703246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	2.812,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.277,27 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120055	Out	31122015 -	6,05	0,00	12.283,32 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Out	31122015 -	94,24	0,00	12.377,56 D
		Total do Documento:		100,29 D			
				Total Diário:	100,29	0,00	
				Total Período:	100,29	0,00	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	571,97	11.805,59 D
01/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	11.805,48	0,11 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 21290-3 PM IBIAPINA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,11 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,11 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33G080922398569050
08/01/2016 09:52:01

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 21290-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3110022387562	6,05
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	140500,00	10647,09	0,00	151147,09
31/07/2015	500,00	43,70	0,00	543,70
31/08/2015	500,00	49,24	0,00	549,24
30/09/2015	500,00	54,83	0,00	554,83
30/10/2015	500,00	60,48	0,00	560,48
30/11/2015	500,00	65,92	0,00	565,92
31/12/2015	500,00	71,97	0,00	571,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3110022387562	17/10/2014	194.000,00	500,00	92,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3110022387562	71,97

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569051
08/01/2016 09:52:12

Cliente

Agência 532-0
Conta 21290-3 PM IBIAPINA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.711,24			3.856,283478		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.805,48			3.856,283478		3.856,283478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.711,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,24
SALDO ATUAL =	11.805,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina >

Fundo Municipal de Educação - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 17 Conta: B.B 43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.549,64 D
23/12	RÉGIS ALBUQUERQUE	DO 23120019	Out	23120019 -	0,00	4.360,00	4.189,64 D	
23/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 23120020	Out	23120020 -	0,00	1.700,00	2.489,64 D	
23/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 23120021	Out	23120021 -	0,00	1.360,00	1.129,64 D	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120042	Out	2312015 -	0,00	23,55	1.103,09 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>23.450,00</i>	<i>23.441,55</i>		
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14065	Out	301208 -	3.800,00	0,00	4.906,09 D	
30/12	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE	DO 30120013	Out	123001 -	0,00	3.763,57	1.142,52 D	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120012	Out	30122015 -	0,00	7,85	1.134,67 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3.800,00</i>	<i>3.771,42</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120059	Out	31122015 -	14,64	0,00	1.149,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>14,64</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>59.354,64</i>	<i>59.045,34</i>		

Conciliação Bancária

02/01	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	INF CONC	Cqe	853016 - 5	60,00	0,00	1.209,31 D
02/01	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	INF CONC	Cqe	853060 - 2	99,75	0,00	1.309,06 D
02/01	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	INF CONC	Cqe	853060 - 2	133,00	0,00	1.442,06 D
02/01	NATALIA GOMES DE MATOS	INF CONC	Cqe	853078 - 5	100,00	0,00	1.542,06 D
24/02	MARIA ISAUARA MARTINS	INF CONC	Cqe	853083 - 1	20,00	0,00	1.562,06 D
20/06	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	INF CONC	Out	CONC -	1,00	0,00	1.563,06 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.563,06	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 17 Conta: B.B 43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	840,01 D
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13282	Out	081203 -	2.900,00	0,00	3.740,01 D	
08/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 08120015	Out	08120015 -	0,00	536,37	3.203,64 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120017	Out	08122015 -	0,00	15,70	3.187,94 D	
08/12	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	DO 08120003	Out	120801 -	0,00	355,30	2.832,64 D	
08/12	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	DO 08120007	Out	120802 -	0,00	352,40	2.480,24 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.900,00</i>	<i>1.259,77</i>		
09/12	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	DO 09120003	Cqe	853187 - 0	0,00	454,67	2.025,57 D	
09/12	ROMARIO MARQUES RIBEIRO DE	DO 09120006	Cqe	853188 - 9	0,00	388,00	1.637,57 D	
09/12	PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA	DO 09120007	Cqe	853189 - 7	0,00	388,00	1.249,57 D	
09/12	RONEY MORAIS ALVES	DO 09120008	Cqe	853190 - 0	0,00	388,00	861,57 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.618,67</i>		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13325	Out	101206 -	400,00	0,00	1.261,57 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120063	Out	10122015 -	0,00	7,85	1.253,72 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120032	Out	121001 -	0,00	349,98	903,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>400,00</i>	<i>357,83</i>		
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13470	Out	111207 -	2.700,00	0,00	3.603,74 D	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13458	Out	121201 -	10.450,00	0,00	14.053,74 D	
11/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120004	Out	11120004 -	0,00	5.208,76	8.844,98 D	
11/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120005	Out	11120005 -	0,00	5.208,76	3.636,22 D	
11/12	POSTO COLIBRI	DO 11120014	Out	11120014 -	0,00	2.646,47	989,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>13.150,00</i>	<i>13.063,99</i>		
12/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13869	Out	181203 -	2.000,00	0,00	2.689,75 D	
12/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13875	Out	181209 -	840,00	0,00	3.829,75 D	
12/12	YTAUANE MARIA DE SOUSA	DO 18120024	Out	121801 -	0,00	1.887,95	1.941,80 D	
12/12	POSTO COLIBRI	DO 18120037	Out	18120037 -	0,00	837,02	1.104,78 D	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120054	Out	18122015 -	0,00	7,85	1.096,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.840,00</i>	<i>2.732,82</i>		
21/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14039	Out	211201 -	12.800,00	0,00	13.896,93 D	
21/12	INSTITUTO EUVALDO LODI	DO 21120015	Out	21120015 -	0,00	9.913,00	3.983,93 D	
21/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 21120016	Out	21120016 -	0,00	1.344,00	2.639,93 D	
21/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 21120017	Out	21120017 -	0,00	510,54	2.129,39 D	
21/12	POSTO COLIBRI	DO 21120018	Out	21120018 -	0,00	1.031,75	1.097,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>12.800,00</i>	<i>12.799,29</i>		
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14051	Out	231206 -	23.450,00	0,00	24.547,64 D	
23/12	FRANCISCO OTÁVIO SILVA	DO 23120016	Out	122301 -	0,00	2.598,00	21.949,64 D	
23/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 23120015	Out	122302 -	0,00	2.750,00	19.199,64 D	
23/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 23120014	Out	122303 -	0,00	2.750,00	16.449,64 D	
23/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120012	Out	23120012 -	0,00	1.475,00	14.974,64 D	
23/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120013	Out	23120013 -	0,00	1.475,00	13.499,64 D	
23/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 23120017	Out	23120017 -	0,00	3.150,00	10.349,64 D	
23/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 23120018	Out	23120018 -	0,00	1.800,00	8.549,64 D	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	2.900,00 C	
			08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
08/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	552.606.000.016.439	536,37 D	
			08/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
08/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.801	355,30 D	
			237 0752 007135530000196 F EDVALDO BRA			
08/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.802	352,40 D	
			237 0752 012259171000119 R NOGUEIRA AG			
08/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.128	7,85 D	
			Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.129	7,85 D	
			Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.640,23 D	0,00 C
10/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	400,00 C	
			10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D	121.001	349,98 D	
			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.489	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42,17 D	0,00 C
11/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	10.450,00 C	
			11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
11/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	2.700,00 C	
			11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.021.804	2.646,47 D	
			11/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI			
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	553.515.000.011.214	5.208,76 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	553.515.000.011.214	5.208,76 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.190	388,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	301,99 C	0,00 C
14/12/2015		0532	10463 002 Cheque	853.189	388,00 D	
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
17/12/2015		0532	11379 002 Cheque	853.188	388,00 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
18/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	2.000,00 C	
			18/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
18/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	840,00 C	
			18/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
18/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.021.804	837,02 D	
			18/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI			
18/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	1.887,95 D	
			237 0752 05035601382 YTAUANE MARIA DE			
18/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.681	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107,18 D	0,00 C
21/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	12.800,00 C	
			21/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
21/12/2015		0532	10463 002 Cheque	853.187	454,67 D	
21/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.085.000.034.474	510,54 D	
			21/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
21/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	550.532.000.021.804	1.031,75 D	
			21/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI			
21/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.369.000.021.566	9.913,00 D	
			21/12 1369 21566-7 IEL REPASSES E			

21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.344,00 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	453,96 C 0,00 C
23/12/2015	0532	99015 870 Transferência on line 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	23.450,00 C
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.700,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	1.475,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	1.475,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	1.360,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	1.800,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.160,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.360,00 D
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	122.301	2.598,00 D
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 007270350000117 JOSE EDILSON	122.302	2.750,00 D
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 007270350000117 JOSE EDILSON	122.303	2.750,00 D
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.023.627	7,85 D
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.023.628	7,85 D
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.023.629	7,85 D
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8,45 D 0,00 C
30/12/2015	0532	99015 870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.800,00 C
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.001	3.763,57 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.434	7,85 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28,58 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569056
08/01/2016 09:54:42

Cliente

Agência 532-0
Conta 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.253,76			412,839732		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.640,23			538,911449	3,043598353	951,751181
10/12/2015	APLICAÇÃO	42,17			13,845323	3,045793766	965,596504
11/12/2015	RESGATE	301,99			99,115171	3,046859488	866,481333
	Aplicação 16/10/2015	301,99			99,115171		
14/12/2015	RESGATE	388,00			127,298109	3,047963586	739,183224
	Aplicação 16/10/2015	388,00			127,298109		
17/12/2015	RESGATE	388,00			127,158823	3,051302230	612,024401
	Aplicação 16/10/2015	290,39			95,170055		
	Aplicação 20/10/2015	0,11			0,036591		
	Aplicação 03/11/2015	28,91			9,475990		
	Aplicação 06/11/2015	56,60			18,547235		
	Aplicação 10/11/2015	11,99			3,928952		
18/12/2015	APLICAÇÃO	107,18			35,113179	3,052415141	647,137580
21/12/2015	RESGATE	453,96			148,666452	3,053547018	498,471128
	Aplicação 10/11/2015	35,46			11,612831		
	Aplicação 12/11/2015	110,98			36,343135		
	Aplicação 20/11/2015	5,80			1,900824		
	Aplicação 30/11/2015	28,74			9,410839		
	Aplicação 08/12/2015	272,98			89,398823		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8,45			2,765256	3,055774035	501,236384
30/12/2015	APLICAÇÃO	28,58			9,339121	3,060245071	510,575505
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.563,06			510,575505		510,575505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,76
APLICAÇÕES (+)	1.826,61
RESGATES (-)	1.531,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.563,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 258 Conta: CEF 40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	29.037,64
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120030	Out	15122015 -	199,32	0,00	29.236,96
				<i>Total Diário:</i>	<i>199,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>199,32</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	29.236,96	0,00
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000040-1

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004019-8

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	53,86C	29.091,50C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	145,46C	29.236,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			29.236,96C

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancario no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 288 Conta: CEF 90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saído
						Saldo Anterior:	20.833,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120083	Out	8083 -	0,00	495,00	20.338,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120084	Out	8084 -	0,00	135,00	20.203,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120085	Out	8085 -	0,00	810,00	19.393,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120086	Out	8086 -	0,00	585,00	18.808,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120087	Out	8087 -	0,00	1.080,00	17.728,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120088	Out	8088 -	0,00	495,00	17.233,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120089	Out	8089 -	0,00	360,00	16.873,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120090	Out	8090 -	0,00	1.125,00	15.748,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120091	Out	8091 -	0,00	405,00	15.343,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120092	Out	8092 -	0,00	540,00	14.803,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120093	Out	8093 -	0,00	540,00	14.263,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120094	Out	8094 -	0,00	1.125,00	13.138,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120095	Out	8095 -	0,00	765,00	12.373,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120096	Out	8096 -	0,00	450,00	11.923,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120097	Out	8097 -	0,00	675,00	11.248,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120098	Out	8098 -	0,00	990,00	10.258,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120099	Out	8099 -	0,00	900,00	9.358,58 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120100	Out	8100 -	0,00	270,00	9.088,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>172.765,00</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120061	Out	31122015 -	1.052,75	0,00	10.141,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.052,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.052,75</i>	<i>177.524,90</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.091,33	50,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	---------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 288 Conta: CEF 90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	186.513,48 D
18/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 18120058	Out	8046 -	0,00	450,12	186.163,36 D
18/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 18120057	Out	8101 -	0,00	4.308,87	181.854,69 D
				Total Diário:	0,00	4.758,99	
23/12	A.B.A DE SOUSA - ME	DO 23120043	Out	8043 -	0,00	37.840,00	144.014,69 D
23/12	A.B.A DE SOUSA - ME	DO 23120044	Out	8044 -	0,00	17.904,00	126.110,69 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120045	Out	8046 -	0,00	17.138,04	108.972,65 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120046	Out	8047 -	0,00	4.117,77	104.854,88 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120047	Out	8048 -	0,00	1.992,32	102.862,56 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120048	Out	8049 -	0,00	1.496,34	101.366,22 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120049	Out	8050 -	0,00	678,38	100.687,84 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120050	Out	8051 -	0,00	4.042,84	96.645,00 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120051	Out	8052 -	0,00	2.326,07	94.318,93 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120052	Out	8052 -	0,00	1.380,51	92.938,42 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120053	Out	8053 -	0,00	9.712,97	83.225,45 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120054	Out	8054 -	0,00	3.007,13	80.218,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120055	Out	8055 -	0,00	2.862,02	77.349,00 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120056	Out	8056 -	0,00	142,78	77.206,22 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120057	Out	8057 -	0,00	2.857,60	74.348,72 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120058	Out	8058 -	0,00	2.469,20	71.879,52 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120059	Out	8059 -	0,00	810,00	71.069,52 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120060	Out	8060 -	0,00	2.818,20	68.251,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120061	Out	8061 -	0,00	495,00	67.756,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120062	Out	8062 -	0,00	495,00	67.261,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120063	Out	8063 -	0,00	855,00	66.406,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120064	Out	8064 -	0,00	5.184,00	61.222,32 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120065	Out	8065 -	0,00	4.473,10	56.749,22 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120066	Out	8066 -	0,00	2.883,08	54.066,14 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120067	Out	8067 -	0,00	5.827,50	48.238,64 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120068	Out	8068 -	0,00	4.915,70	43.322,94 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120069	Out	8069 -	0,00	630,00	42.692,94 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120070	Out	8070 -	0,00	3.585,69	39.107,25 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120071	Out	8071 -	0,00	945,00	38.162,25 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120072	Out	8072 -	0,00	492,00	37.669,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120073	Out	8073 -	0,00	90,00	37.579,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120074	Out	8074 -	0,00	765,00	36.814,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120075	Out	8075 -	0,00	216,00	36.598,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120076	Out	8076 -	0,00	270,00	36.328,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120077	Out	8077 -	0,00	1.738,75	34.589,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120078	Out	8078 -	0,00	884,00	33.705,90 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120079	Out	8080 -	0,00	4.157,10	29.554,74 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120080	Out	8080 -	0,00	1.460,86	28.093,88 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120081	Out	8081 -	0,00	2.626,00	25.467,88 D
23/12	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	DO 23120082	Out	8082 -	0,00	4.577,00	20.890,88 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000090-8

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	008043	DB OBT CE	37.840,00D	37.790,00D
23/12/2015	008044	DB OBT CE	17.904,00D	55.694,00D
23/12/2015	008045	DB OBT CE	450,12D	56.144,12D
23/12/2015	008046	DB OBT CE	17.138,04D	73.282,16D
23/12/2015	008047	DB OBT CE	4.117,77D	77.399,93D
23/12/2015	008048	DB OBT CE	1.992,32D	79.392,25D
23/12/2015	008049	DB OBT CE	1.496,34D	80.888,59D
23/12/2015	008050	DB OBT CE	678,38D	81.566,97D
23/12/2015	008051	DB OBT CE	4.042,84D	85.609,81D
23/12/2015	008052	DB OBT CE	3.706,88D	89.316,69D
23/12/2015	008053	DB OBT CE	9.712,97D	99.029,66D
23/12/2015	008054	DB OBT CE	3.007,13D	102.036,79D
23/12/2015	008055	DB OBT CE	2.869,02D	104.905,81D
23/12/2015	008056	DB OBT CE	142,78D	105.048,59D
23/12/2015	008057	DB OBT CE	2.857,50D	107.906,09D
23/12/2015	008058	DB OBT CE	2.469,20D	110.375,29D
23/12/2015	008059	DB OBT CE	810,00D	111.185,29D
23/12/2015	008060	DB OBT CE	2.818,20D	114.003,49D
23/12/2015	008061	DB OBT CE	495,00D	114.498,49D
23/12/2015	008062	DB OBT CE	495,00D	114.993,49D
23/12/2015	008063	DB OBT CE	855,00D	115.848,49D
23/12/2015	008064	DB OBT CE	5.184,01D	121.032,50D
23/12/2015	008065	DB OBT CE	4.473,13D	125.505,63D
23/12/2015	008066	DB OBT CE	2.683,08D	128.188,71D
23/12/2015	008067	DB OBT CE	5.827,50D	134.016,21D
23/12/2015	008068	DB OBT CE	4.915,71D	138.931,92D
23/12/2015	008069	DB OBT CE	630,00D	139.561,92D
23/12/2015	008070	DB OBT CE	3.585,69D	143.147,61D
23/12/2015	008071	DB OBT CE	945,00D	144.092,61D
23/12/2015	008072	DB OBT CE	492,30D	144.584,91D
23/12/2015	008073	DB OBT CE	90,00D	144.674,91D
23/12/2015	008074	DB OBT CE	765,00D	145.439,91D
23/12/2015	008075	DB OBT CE	216,27D	145.656,18D
23/12/2015	008076	DB OBT CE	270,00D	145.926,18D
23/12/2015	008077	DB OBT CE	1.738,75D	147.664,93D
23/12/2015	008078	DB OBT CE	884,03D	148.548,96D
23/12/2015	008079	DB OBT CE	4.151,11D	152.700,07D
23/12/2015	008080	DB OBT CE	1.460,86D	154.160,93D
23/12/2015	008081	DB OBT CE	2.683,08D	156.844,01D
23/12/2015	008082	DB OBT CE	4.577,22D	161.421,23D
23/12/2015	008083	DB OBT CE	495,00D	161.916,23D
23/12/2015	008084	DB OBT CE	135,00D	162.051,23D
23/12/2015	008085	DB OBT CE	810,00D	162.861,23D
23/12/2015	008086	DB OBT CE	585,00D	163.446,23D
23/12/2015	008087	DB OBT CE	1.080,00D	164.526,23D
23/12/2015	008088	DB OBT CE	495,00D	165.021,23D
23/12/2015	008089	DB OBT CE	360,00D	165.381,23D

}

1

5

23/12/2015	008090	DB OBT CE	1.125,00D	166.506,23D
23/12/2015	008091	DB OBT CE	405,00D	166.911,23D
23/12/2015	008092	DB OBT CE	540,00D	167.451,23D
23/12/2015	008093	DB OBT CE	540,00D	167.991,23D
23/12/2015	008094	DB OBT CE	1.125,00D	169.116,23D
23/12/2015	008095	DB OBT CE	765,00D	169.881,23D
23/12/2015	008096	DB OBT CE	450,00D	170.331,23D
23/12/2015	008097	DB OBT CE	675,00D	171.006,23D
23/12/2015	008098	DB OBT CE	990,00D	171.996,23D
23/12/2015	008099	DB OBT CE	900,00D	172.896,23D
23/12/2015	008100	DB OBT CE	270,00D	173.166,23D
23/12/2015	008101	DB OBT CE	4.308,67D	177.474,90D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	177.524,90C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA GRANDE, CE	Código 3845	Operação 0055	Emissão 14/01/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000090-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.563,48C	36.504,473440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	177.524,90D	34.544,032350
Rendimento Bruto no Mês	1.052,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.091,33C	1.960,441089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	177.524,90D	34.544,032350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 30/12/2015

Código: 88 Conta: BRAD 10.945-2 (PMI/FME 25%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		43,97 D
18/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 18120065	Out	18122015 -	0,32	0,00	44,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 16:21 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0010945-2 18/JAN/2016

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 44,55
+ CONTA CORRENTE 0,00
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM. 44,55

TOTAL DE RECURSOS 44,55

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
POUPANCA FACIL(**) 44,55
SD DEPOS ATE 3/5/12 44,55
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12 0,00

(**) INVEST C/BX AUTOM

Extrato Mensal

18/01/2016 REDE BRADESCO 16:22 H
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

IBIAPINA PREFEITURA
AGENCIA 0752 CONTA 0010945-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/11	SALDO ANTERIOR		43,97
18/12	RENDIMENTOS	1807211	0,32
	POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12		
	SALDO EM 18/12		44,29

Prefeitura Municipal de Ibiapina

F U N D E B - IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 120 Conta: B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		504.895,65 [
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120006	Out	30122015 -	243,78	0,00	505.139,43 [
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120007	Out	30122015 -	85.358,50	0,00	590.497,93 [
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120008	Out	30122015 -	60.377,38	0,00	650.875,31 [
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120009	Out	30122015 -	1.335,70	0,00	652.211,01 [
30/12	B.B 17.046-6 (FUNDEB 60%	T- 14066	Out	301209 -	0,00	440.000,00	212.211,01 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>147.327,26</i>	<i>440.000,00</i>
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120001	Out	31122015 -	233.110,22	0,00	445.321,23 [
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120060	Out	31122015 -	3.745,92	0,00	449.067,15 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>236.856,14</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1.139.324,46</i>	<i>1.139.900,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	449.067,15	0,00 [
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Ibiapina

FUNDEB - IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 120 Conta: B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	449.642,69 D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 01120002	Out	01122015 -	31.294,63	0,00	480.937,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>31.294,63</i>	<i>0,00</i>	
08/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 08120002	Out	08122015 -	98.792,77	0,00	579.730,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>98.792,77</i>	<i>0,00</i>	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120004	Out	10122015 -	46,68	0,00	579.776,77 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120005	Out	10122015 -	839,76	0,00	580.616,53 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120006	Out	10122015 -	1.208,26	0,00	581.824,79 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120007	Out	10122015 -	92.566,52	0,00	674.391,31 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120008	Out	10122015 -	65.475,90	0,00	739.867,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>160.137,12</i>	<i>0,00</i>	
11/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 13345	Out	111202 -	0,00	68.000,00	671.867,21 D	
11/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 13462	Out	111204 -	0,00	4.500,00	667.367,21 D	
11/12	B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%	T- 13344	Out	121201 -	0,00	180.000,00	487.367,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>252.500,00</i>	
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 14120042	Out	14122015 -	3.171,45	0,00	490.538,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.171,45</i>	<i>0,00</i>	
15/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 15120015	Out	15122015 -	104.496,15	0,00	595.034,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>104.496,15</i>	<i>0,00</i>	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120001	Out	16122015 -	874,81	0,00	595.909,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>874,81</i>	<i>0,00</i>	
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120001	Out	17122015 -	1.960,70	0,00	597.870,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.960,70</i>	<i>0,00</i>	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120031	Out	18122015 -	8,40	0,00	597.878,72 D	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120032	Out	18122015 -	501,53	0,00	598.380,25 D	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120033	Out	18122015 -	85.629,87	0,00	684.010,12 D	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120034	Out	18122015 -	60.569,34	0,00	744.579,46 D	
18/12	B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%	T- 13772	Out	181201 -	0,00	330.000,00	414.579,46 D	
18/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 13773	Out	181202 -	0,00	103.000,00	311.579,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>146.709,14</i>	<i>433.000,00</i>	
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 22120003	Out	22122015 -	46.607,72	0,00	358.187,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46.607,72</i>	<i>0,00</i>	
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 23120001	Out	23122015 -	1.116,71	0,00	359.303,89 D	
23/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14069	Out	231201 -	0,00	14.000,00	345.303,89 D	
23/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14070	Out	231202 -	0,00	400,00	344.903,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.116,71</i>	<i>14.400,00</i>	
29/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 29120003	Out	29122015 -	159.979,86	0,00	504.883,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>159.979,86</i>	<i>0,00</i>	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120005	Out	30122015 -	11,90	0,00	504.895,65 D	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 14366-9 PM IBIAPINA -FEB

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.294,63 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.294,63 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.819,59 C	
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.973,18 C	
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.792,77 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	182,27 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	223,54 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	211,52 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	222,43 C	
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	46,68 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.320,40 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.151,51 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.003,99 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.566,52 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.208,26 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	160.137,12 D	0,00 C
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 11/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	68.000,00 D	
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 11/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	4.500,00 D	
11/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 11/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	180.000,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252.500,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	3.171,45 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.171,45 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.392,39 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.103,76 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.496,15 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	258,69 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	161,99 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	221,43 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	232,70 C	
16/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	874,61 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.960,70 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.960,70 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	8,40 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.399,67 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.315,85 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.853,82 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.629,87 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	501,53 C	
18/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 18/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	103.000,00 D	
18/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 18/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	330.000,00 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	286.290,86 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.543,45 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.064,27 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.607,72 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	253,09 C	
23/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	227,16 C	
23/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	216,99 C	
23/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	210,86 C	
23/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	208,61 C	
23/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line 23/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	14.000,00 D	

23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	400,00 D
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.283,29 C 0,00 C
29/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.979,86 C
29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159.979,86 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	11,90 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.246,23 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.335,70 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.283,16 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.847,94 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.358,50 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	243,78 C
30/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 30/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	440.000,00 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	292.672,74 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	233.110,22 C
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.110,22 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569060
08/01/2016 09:55:59

Cliente

Agência 532-0
Conta 14366-9 PM IBIAPINA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	449.642,69			148.058,611193		
01/12/2015	APLICAÇÃO	31.294,63			10.300,927446	3,038040037	158.359,538639
08/12/2015	APLICAÇÃO	98.792,77			32.459,200768	3,043598353	190.818,739407
10/12/2015	APLICAÇÃO	160.137,12			52.576,481634	3,045793736	243.395,221041
11/12/2015	RESGATE	252.500,00			82.872,216784	3,046859488	160.523,004257
	Aplicação 24/11/2015	90.522,68			29.710,159536		
	Aplicação 26/11/2015	1.264,28			414,944596		
	Aplicação 30/11/2015	160.713,04			52.747,112652		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.171,45			1.040,514399	3,047963586	161.563,518656
15/12/2015	APLICAÇÃO	104.496,15			34.271,415014	3,049076029	195.834,933670
16/12/2015	APLICAÇÃO	874,81			286,803825	3,050203392	196.121,737455
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.960,70			642,578103	3,051302230	196.764,315598
18/12/2015	RESGATE	286.290,86			93.791,586915	3,052415141	102.972,728693
	Aplicação 30/11/2015	198.975,94			65.186,394409		
	Aplicação 01/12/2015	31.442,71			10.300,927446		
	Aplicação 08/12/2015	55.872,21			18.304,265060		
22/12/2015	APLICAÇÃO	46.607,72			15.257,953933	3,054650722	118.230,682616
23/12/2015	RESGATE	13.283,29			4.346,947728	3,055774035	113.883,734888
	Aplicação 08/12/2015	13.283,29			4.346,947728		
29/12/2015	APLICAÇÃO	159.979,86			52.296,037332	3,059120120	166.179,772220
30/12/2015	RESGATE	292.672,74			95.637,026842	3,060245071	70.542,745373
	Aplicação 08/12/2015	30.014,85			9.807,987980		
	Aplicação 10/12/2015	160.896,92			52.576,481634		
	Aplicação 14/12/2015	3.184,23			1.040,514399		
	Aplicação 15/12/2015	98.576,74			32.212,042829		
31/12/2015	APLICAÇÃO	233.110,22			76.145,901144	3,061362680	146.688,646522
31/12/2015	SALDO ATUAL	449.067,15			146.688,646522		146.688,646522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.642,69
APLICAÇÕES (+)	840.425,43
RESGATES (-)	844.746,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.745,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.745,92
SALDO ATUAL =	449.067,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Prefeitura Municipal de Ibiapina

FUNDEB - IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 210 Conta: B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.585,10 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120957	Out	31122015 -	125,41	0,00	15.710,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>125,41</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	A'PLIC -	0,00	15.710,51	0,00 D
----	----------------------	-----------	-----	----------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 18358-X PM IBIAPINA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569074
08/01/2016 10:02:08

Cliente

Agência 532-0
Conta 18358-X PM IBIAPINA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.585,10			5.131,869324		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.710,51			5.131,869324		5.131,869324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.585,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,41
SALDO ATUAL =	15.710,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No anc	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8578970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta: 254 Conta: H.F 20.595-6 (APOIO A CRECHES)

Data	Descrição/Contribuinte/Conta	Tip. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	9.747,83 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	30 31120068	Out 31122015 -	78,45	0,00	9.826,28 D
			<i>Total Diário:</i>	78,45	0,00	
			<i>Total Período:</i>	78,45	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out APLIC -	0,00	9.826,28	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-------------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20595-8 PM IBIAPINA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569073
08/01/2016 10:01:42

Cliente

Agência 532-0
Conta 20595-8 PM IBIAPINA-MANUT
Mês/anc referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.747,83			3.209,771986		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.826,28			3.209,771986		3.209,771985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.747,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,45
SALDO ATUAL =	9.826,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17049-6 PREF M IBIAPINA FUNDEB 60
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	180.000,00 C	
				11/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
11/12/2015		0000	13105	438 TED	121.101	36.906,84 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	438 TED	121.102	142.660,88 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	139,49 D	
				237 0752 02094764354 ISABEL CRISTINA O			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	106,32 D	
				104 0785 02208247388 KELCIANE CARMO DA			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	95,97 D	
				237 0752 85412279368 MARIA REJANE DE P			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.395	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.396	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.397	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.398	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.399	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,25 D	0,00 C
15/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	330.000,00 C	
				18/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
18/12/2015		0000	13105	193 INSS Arrecadação	121.801	141.782,36 D	
				GPS- Ident.: 7523186000102 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	185.843,53 D	
				GPS- Ident.: 7523186000102 - 11/2015			
13/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.374,11 D	0,00 C
30/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	440.000,00 C	
				30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.001	311.969,33 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.002	74.145,24 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.003	51.372,71 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	438 TED	123.004	24.515,10 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.423	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.424	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.425	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.426	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.033,78 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398559068
08/01/2016 09:57:57

Cliente

Agência 532-0
Conta 17049-6 PREF M IBIAPINA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.194,74			7.308,295913		
11/12/2015	APLICAÇÃO	51,25			16,820598	3,046859488	7.325,116511
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.374,11			777,780835	3,052415141	8.102,897346
30/12/2015	RESGATE	22.033,78			7.200,005061	3,060245071	902,892285
	Aplicação 29/10/2015	7.979,04			2.607,319174		
	Aplicação 27/11/2015	14.054,74			4.592,685887		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.764,08			902,892285		902,892285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.194,74
APLICAÇÕES (+)	2.425,36
RESGATES (-)	22.033,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,76
SALDO ATUAL =	2.764,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 14402-9 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	68.000,00 C	
				11/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
11/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	4.500,00 C	
				11/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
11/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	4.475,23 D	
				11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015		0000	13105	438 TED	121.101	67.034,65 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	118,20 D	
				237 0752 32395000353 MARIE CUNHA FREIR			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.393	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.394	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	856,22 D	0,00 C
18/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	103.000,00 C	
				18/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	47.705,43 D	
				GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	54.487,41 D	
				GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,11 D	0,00 C
23/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	14.000,00 C	
				23/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
23/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	400,00 C	
				23/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
23/12/2015		0000	13105	438 TED	122.301	14.929,27 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2015		0000	13105	438 TED	122.302	413,70 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.625	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.625	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	953,67 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

Código: 56

Conta: B.B

8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS

)

DATA	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.408,25 D
01/12	B.B 15.986-7 (VIG. EM SAUDE	T- 12803	Out	011201 -	0,00	14.000,00	2.408,25 D
				Total Diário:	0,00	14.000,00	
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13288	Out	081208 -	3.500,00	0,00	5.908,25 D
08/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 08120013	Out	08120013 -	0,00	1.892,45	4.015,80 D
08/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 08120014	Out	08120014 -	0,00	2.582,45	1.433,35 D
				Total Diário:	3.500,00	4.474,90	
09/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 09120007	Out	-	110.820,03	0,00	112.253,38 D
09/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 09120026	Out	09120026 -	0,00	299,25	111.954,13 D
09/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 09120027	Out	09120027 -	0,00	225,76	111.728,37 D
				Total Diário:	110.820,03	525,01	
10/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	T+ 10120001	Out	10122015 -	82.721,65	0,00	194.450,02 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120002	Out	10122015 -	15,39	0,00	194.465,41 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120003	Out	10122015 -	105,54	0,00	194.570,95 D
		Total do Documento:		82.842,58 D			
10/12	B.B 15.984-0 (ATENÇÃO	T- 13328	Out	101209 -	0,00	27.200,00	167.370,95 D
10/12	B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS	T- 13329	Out	101210 -	0,00	7.505,55	159.865,40 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120062	Out	101262 -	0,00	133,45	159.731,95 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120054	Out	121001 -	0,00	594,35	159.137,60 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120055	Out	121002 -	0,00	314,57	158.823,23 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120056	Out	121003 -	0,00	1.238,82	157.584,41 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120057	Out	121004 -	0,00	1.953,01	155.631,40 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120058	Out	121005 -	0,00	724,51	154.906,89 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120059	Out	121006 -	0,00	261,05	154.645,84 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120033	Out	121007 -	0,00	2.482,98	152.162,86 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120034	Out	121008 -	0,00	9.059,72	143.103,14 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120035	Out	121009 -	0,00	4.582,57	138.520,47 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120036	Out	121010 -	0,00	4.634,48	133.885,99 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120037	Out	121011 -	0,00	270,41	133.615,58 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120038	Out	121012 -	0,00	1.381,22	132.234,36 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120039	Out	121013 -	0,00	5.610,36	126.624,00 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120040	Out	121014 -	0,00	895,91	125.728,09 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120041	Out	121015 -	0,00	150,75	125.577,34 D
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120042	Out	121016 -	0,00	297,27	125.280,07 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120043	Out	121017 -	0,00	2.479,22	122.800,85 D
10/12	JOELMA VILAÇA SOARES	DE 10120044	Out	13161 -	0,00	169,42	122.631,43 D
				Total Diário:	82.842,58	71.939,52	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13472	Out	111209 -	9.900,00	0,00	132.531,43 D
11/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120007	Out	11120007 -	0,00	5.203,76	127.327,67 D
11/12	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA	DO 11120008	Out	11120008 -	0,00	17.648,85	109.678,82 D
11/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120011	Out	11120011 -	0,00	5.203,76	104.475,06 D
11/12	POSTO COLIBRI	DO 11120013	Out	11120013 -	0,00	9.865,25	94.609,81 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 56 Conta: B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	94.609,81 D
11/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	RP 11120015	Out	11120015 -	0,00	5.000,00	89.609,81 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120044	Out	111244 -	0,00	15,70	89.594,11 D
11/12	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE	DO 11120023	Out	121101 -	0,00	12.433,51	77.160,60 D
11/12	FOLHA PGTO. CENTRO	DO 11120024	Out	121102 -	0,00	16.379,85	60.780,75 D
				Total Diário:	9.900,00	71.750,66	
15/12	B.B 15.984-0 (ATENÇÃO	T- 13544	Out	151201 -	0,00	5.800,00	54.980,75 D
				Total Diário:	0,00	5.800,00	
18/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	T+ 18120027	Out	18122015 -	76.522,74	0,00	131.503,49 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 18120029	Out	18122015 -	25,44	0,00	131.528,93 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 18120030	Out	18122015 -	43,80	0,00	131.572,73 D
		Total do Documento:		76.591,98 D			
18/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 18120003	Out	18120003 -	0,00	797,34	130.775,39 D
18/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 18120004	Out	18120004 -	0,00	68,88	130.706,53 D
18/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 18120005	Out	18120005 -	0,00	613,41	130.093,12 D
18/12	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 18120006	Out	18120006 -	0,00	14,59	130.078,53 D
18/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120007	Out	18120007 -	0,00	16,92	130.061,61 D
18/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120008	Out	18120008 -	0,00	46,34	130.015,27 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120009	Out	18120009 -	0,00	47,88	129.967,41 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120010	Out	18120010 -	0,00	50,39	129.917,02 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120011	Out	18120011 -	0,00	47,66	129.869,16 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120012	Out	18120012 -	0,00	47,56	129.821,30 D
18/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	56,53	129.764,77 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120014	Out	18120014 -	0,00	67,43	129.697,34 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120015	Out	18120015 -	0,00	17,04	129.680,30 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120016	Out	18120016 -	0,00	982,70	128.697,60 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120017	Out	18120017 -	0,00	17,03	128.680,57 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120018	Out	18120018 -	0,00	17,03	128.663,54 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120019	Out	18120019 -	0,00	86,50	128.577,04 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120020	Out	18120020 -	0,00	328,13	128.248,91 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120021	Out	18120021 -	0,00	169,82	128.079,09 D
18/12	MARIA DO CARMO MELO MENDES	DO 18120023	Out	18120023 -	0,00	1.600,00	126.479,09 D
18/12	TATIANA LIMA TEIXEIRA	DO 18120040	Out	18120040 -	0,00	2.060,00	124.419,09 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120046	Out	181246 -	0,00	49,09	124.370,00 D
18/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 18120059	Out	181259 -	0,00	9,04	124.360,99 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120045	Out	18145 -	0,00	116,51	124.244,48 D
18/12	POSTO COLIBRI	DO 18120042	Cqe	854390 - 9	0,00	13.047,01	111.197,47 D
18/12	POSTO COLIBRI	DO 18120043	Cqe	854392 - 5	0,00	6.335,50	104.861,97 D
				Total Diário:	76.591,98	26.710,75	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14044	Out	211206 -	5.000,00	0,00	109.861,97 D
11/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 21120032	Out	122101 -	0,00	2.750,00	107.111,97 D
11/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 21120001	Out	21120001 -	0,00	1.800,00	105.311,97 D
11/12	POSTO COLIBRI	DO 21120004	Out	21120004 -	0,00	916,51	104.395,06 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 56 Conta: B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	104.395,06 D
21/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 21120008	Out	21120008 -	0,00	1.104,00	103.291,06 D	
21/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 21120009	Out	21120009 -	0,00	1.896,24	101.394,82 D	
21/12	POSTO COLIBRI	DO 21120010	Out	21120010 -	0,00	1.078,45	100.316,37 D	
21/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120030	Out	21120030 -	0,00	465,90	99.850,47 D	
21/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120031	Out	21120031 -	0,00	741,70	99.108,77 D	
21/12	RÉGIS ALBUQUERQUE	DO 21120033	Out	21120033 -	0,00	3.640,00	95.468,77 D	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120046	Out	211246 -	0,00	7,85	95.460,92 D	
Total Diário:					5.000,00	14.401,05		
22/12	B.B 20.200-2 (CONST. UBS SÃO	T- 14665	Out	5505320000 -	0,00	18.164,55	77.296,37 D	
22/12	B.B 20.201-0 (CONST. UBS	T- 14673	Out	5505320000 -	0,00	5.658,95	71.637,42 D	
Total do Documento:				23.823,50 C				
Total Diário:					0,00	23.823,50		
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14050	Out	231205 -	17.800,00	0,00	89.437,42 D	
23/12	JOSÉ EDILSON PINTO - ME	DO 23120023	Out	122301 -	0,00	2.750,00	86.687,42 D	
23/12	FRANCISCO OTÁVIO SILVA	DO 23120022	Out	122302 -	0,00	2.598,00	84.089,42 D	
23/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120010	Out	23120010 -	0,00	1.475,00	82.614,42 D	
23/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120011	Out	23120011 -	0,00	1.475,00	81.139,42 D	
23/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 23120024	Out	23120024 -	0,00	1.950,00	79.189,42 D	
23/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 23120025	Out	23120025 -	0,00	1.800,00	77.389,42 D	
23/12	RÉGIS ALBUQUERQUE	DO 23120026	Out	23120026 -	0,00	3.640,00	73.749,42 D	
23/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 23120027	Out	23120027 -	0,00	680,00	73.069,42 D	
23/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 23120028	Out	23120028 -	0,00	680,00	72.389,42 D	
23/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 23120029	Out	23120029 -	0,00	680,00	71.709,42 D	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120041	Out	231241 -	0,00	15,70	71.693,72 D	
Total Diário:					17.800,00	17.743,70		
01/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA	T+ 30120001	Out	30122015 -	76.280,23	0,00	147.973,95 D	
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T+ 30120002	Out	30122015 -	117,85	0,00	148.091,80 D	
01/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 30120003	Out	30122015 -	21,29	0,00	148.113,09 D	
Total do Documento:				76.419,37 D				
01/12	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE	DE 30120015	Out	123001 -	0,00	78,60	148.034,49 D	
01/12	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE	DE 30120016	Out	123001 -	0,00	2.550,00	145.484,49 D	
01/12	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE	DO 30120014	Out	123001 -	0,00	12.002,71	133.481,78 D	
Total do Documento:				14.631,31 C				
01/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 30120024	Out	123002 -	0,00	3.895,52	129.586,26 D	
01/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DE 30120025	Out	123002 -	0,00	52,40	129.533,86 D	
Total do Documento:				3.947,92 C				
01/12	FOLHA PGTO. CENTRO	DO 30120017	Out	123003 -	0,00	1.184,17	128.349,69 D	
01/12	FOLHA PGTO. CENTRO	DE 30120018	Out	123003 -	0,00	1.700,00	126.649,69 D	
Total do Documento:				2.884,17 C				
01/12	FOLHA PGTO. ATENÇÃO BASICA	DO 30120023	Out	123004 -	0,00	2.547,00	124.102,69 D	
01/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120019	Out	123005 -	0,00	1.036,25	123.066,44 D	
01/12	FOLHA PGTO. ATIVIDADES DO	DO 30120022	Out	123006 -	0,00	1.547,00	121.519,44 D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 56 Conta: B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	121.519,44 D
30/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 30120020	Out	123007 -	0,00	598,40	120.921,04 D
30/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 30120021	Out	123008 -	0,00	5.757,66	115.163,38 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120008	Out	301208 -	0,00	62,80	115.100,58 D
<i>Total Diário:</i>					76.419,37	33.012,51	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120050	Out	31122015 -	456,77	0,00	115.557,35 D
<i>Total Diário:</i>					456,77	0,00	
<i>Total Período:</i>					383.330,73	284.181,69	

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF CONC	Cqe	854014 - 4	145,77	0,00	115.703,12 D
02/01	JOÃO BATISTA LIRA	INF CONC	Cqe	854237 - 6	100,00	0,00	115.803,12 D
02/01	JOÃO BATISTA LIRA	INF CONC	Cqe	854237 - 6	100,00	0,00	115.903,12 D
02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF CONC	Out	CONC -	43,51	0,00	115.946,63 D
11/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	INF 11030002	Out	110302 -	43,35	0,00	115.989,98 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	115.989,98	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 8449-2 PM IBIAPINA -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.015.986	14.000,00 D	
				01/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	3.500,00 C	
				08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
08/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	2.582,45 D	
				08/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
08/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	1.892,45 D	
				08/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,90 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.820,03 C	
09/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	225,75 D	
				09/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
09/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	299,25 D	
				09/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.295,02 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.721,65 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	105,54 C	
10/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.015.984	27.200,00 D	
				10/12 0532 15984-0 FMS-IBIAPINA -			
10/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.797	7.505,55 D	
				10/12 0532 17797-0 FMS ASSIST FAR			
10/12/2015		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.926	169,42 D	
				10/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.001	594,35 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.002	314,37 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.003	1.238,82 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.004	1.953,01 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.005	724,51 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.006	261,05 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.007	2.482,98 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.008	9.059,72 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.009	4.582,67 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.010	4.634,48 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.011	270,41 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.012	1.381,22 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.013	5.610,36 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	438 TED	121.014	895,91 D	
				104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.015	150,75 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.016	297,27 D	

			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE		
10/12/2015	0000	13105 438 TED		121.017	2.479,22 D
			104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.443	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.444	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.445	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.446	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.447	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.448	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.449	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.450	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.451	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.452	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.453	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.454	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.455	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.456	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.457	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.458	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.200.241.459	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10.903,06 D 0,00 C
11/12/2015	0532	99015 870 Transferência on line		550.532.000.040.500	9.900,00 C
			11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB		
11/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.016.980	5.000,00 D
			11/12 0532 16960-3 J W S RODRIGUE		
11/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.016.980	17.648,85 D
			11/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE		
11/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.021.804	9.865,25 D
			11/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI		
11/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		553.515.000.011.214	5.203,76 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		553.515.000.011.214	5.203,76 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2015	0000	13105 438 TED		121.101	12.433,51 D
			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE		
11/12/2015	0000	13105 438 TED		121.102	16.379,85 D
			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE		
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.450.900.021.382	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.450.900.021.383	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	61.850,68 C 6,00 C
15/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.016.984	5.800,00 D
			15/12 0532 15984-0 FMS-IBIAPINA -		
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.800,00 C 6,00 C
18/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	25,44 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.522,74 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	43,80 C
18/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.008.421	1.600,00 D
			18/12 0532 8421-2 MARIA CARMO ME		
18/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line		550.532.000.015.840	2.060,00 D
			18/12 0532 15840-2 TATIANA LIMA T		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		121.801	49,09 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		121.802	116,51 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		121.803	169,82 D

18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.804	86,50 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.805	328,13 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.806	17,03 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.807	17,03 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.808	982,70 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.809	67,43 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.810	17,04 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.811	47,86 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.812	50,39 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.813	47,86 D
18/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pcto conta água	121.814	47,86 D
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.815	56,53 D
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.816	46,34 D
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.817	16,92 D
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	121.818	14,59 D
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.819	613,41 D
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.820	68,86 D
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.821	9,01 D
18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.822	797,34 D
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.263,73 D 0,00 C
21/12/2015	0532	99015 870 Transferência on line 21/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.000,00 C
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	1.896,24 D
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	916,91 D
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	1.078,45 D
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.104,00 D
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	1.800,00 D
21/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 21/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 007270350000117 JOSE EDILSON	122.101	2.750,00 D
21/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.102	741,70 D
21/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.103	465,90 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.068.489	7,85 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.390	13.047,01 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.392	6.335,50 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.783,56 C 0,00 C
22/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 22/12 0532 20200-2 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.200	18.164,55 D
22/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 22/12 0532 20201-0 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.201	5.658,95 D
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.823,50 C 0,00 C
23/12/2015	0532	99015 870 Transferência on line 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	17.800,00 C
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	1.475,00 D

23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	1.475,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	680,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	680,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	680,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	1.800,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D
23/12/2015	0532	99015 470 Transferência on line 23/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 007270350000117 JOSE EDILSON	122.301	2.750,00 D
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	122.302	2.598,00 D
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.023.618	7,85 D
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.023.619	7,85 D
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56,30 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.280,23 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,29 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	117,85 C
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.001	14.631,31 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.002	3.947,92 D
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.003	2.884,17 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.004	2.547,00 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.005	1.036,25 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.006	1.547,00 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.007	598,40 D
30/12/2015	0000	13105 438 TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	123.008	5.757,66 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.400	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.401	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.402	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.403	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.404	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.405	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.406	7,85 D
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.171.407	7,85 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.406,86 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569084
08/01/2016 10:06:14

Cliente

Agência 532-0
Conta 8449-2 PM IBIAPINA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.840,88			5.545,374780		
01/12/2015	RESGATE	14.000,00			4.608,234200	3,038040037	937,140580
	Aplicação 10/11/2015	4.451,73			1.465,328179		
	Aplicação 17/11/2015	0,26			0,085894		
	Aplicação 20/11/2015	9.548,01			3.142,820127		
08/12/2015	RESGATE	974,90			320,311647	3,043598353	616,828933
	Aplicação 20/11/2015	974,90			320,311647		
09/12/2015	APLICAÇÃO	110.295,02			36.225,212433	3,044703194	36.842,041366
10/12/2015	APLICAÇÃO	10.903,06			3.579,710524	3,045793766	40.421,751890
11/12/2015	RESGATE	61.850,68			20.299,813708	3,046859488	20.121,938182
	Aplicação 20/11/2015	1.879,39			616,828933		
	Aplicação 09/12/2015	59.971,29			19.682,984775		
15/12/2015	RESGATE	5.800,00			1.902,215604	3,049076029	18.219,722578
	Aplicação 09/12/2015	5.800,00			1.902,215604		
18/12/2015	APLICAÇÃO	69.263,73			22.691,451457	3,052415141	40.911,174035
21/12/2015	RESGATE	28.783,56			9.426,270442	3,053547018	31.484,903593
	Aplicação 09/12/2015	28.783,56			9.426,270442		
22/12/2015	RESGATE	23.823,50			7.799,091342	3,054650722	23.685,812251
	Aplicação 09/12/2015	15.926,16			5.213,741612		
	Aplicação 10/12/2015	7.897,34			2.585,349730		
23/12/2015	APLICAÇÃO	56,30			18,424137	3,055774035	23.704,236388
30/12/2015	APLICAÇÃO	43.406,86			14.184,112380	3,060245071	37.888,348768
31/12/2015	SALDO ATUAL	115.989,98			37.888,348768		37.888,348768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.840,88
APLICAÇÕES (+)	233.924,97
RESGATES (-)	135.232,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,77
SALDO ATUAL =	115.989,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 4

Conta: B.B

6.470-4 / HOSPITAL E MATERNIDA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						3.00 0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 5470-4 HOSPITAL E MATERNID FNS

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	5470-4
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefectura Municipal de Ilo-Ilo

Fondo Municipal de Salud

Estado Bancario no periodo del 01/12/015 a 31/12/2015

Código: 66

Cuenta: 5.3

13.142-1 P.M./P.A.C.S

Data	Creditor/Compania/Cuenta	Tg-M. Cto	Tg Doc. Banco	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior

0.00 B

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 13143-1 PREF MUNIC IBIAPINA PACS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	13143-1
Mês/Ano de referência	.../2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 37 Conta: B.E 13.146-8 (PMU/SAÚDE BUCAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 13146-6 PREF IBIAPINA SAUDE BUCAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	13146-6
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 13774-X P M DE IBIAPINA - SAA

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 13774-X
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 125 Conta: 5.8 14.282-X (PMIVIG. SANITARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Yp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,08 D
30/01	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RC 30010187	Out	30012015 -	0,01	0,00	2,07 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020238	Out	27022015 -	0,01	0,00	2,08 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030188	Out	31032015 -	0,02	0,00	2,10 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040206	Out	30042015 -	0,01	0,00	2,11 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050192	Out	29052015 -	0,01	0,00	2,12 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060115	Out	30062015 -	0,02	0,00	2,14 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070074	Out	31072015 -	0,02	0,00	2,16 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080045	Out	31082015 -	0,01	0,00	2,17 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090180	Out	30092015 -	0,02	0,00	2,15 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
29/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29100072	Out	29102015 -	0,02	0,00	2,21 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110078	Out	30112015 -	0,01	0,00	2,22 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120011	Out	31122015 -	0,02	0,00	2,24 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
				Total Período:	0,18	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	NF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,24	2,24 D
-------	----------------------	----------	-----	---------	------	------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 14262-X ViG-MS-IBIAPINA

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569106
08/01/2016 10:11:52

Cliente

Agência 532-0
Conta 14262-X VÍCIMS-IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,22			0,731747		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,24			0,731747		0,731747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,24

Valor da Ccta

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 152 Conta: B.B 15.821-6 (PMIFUNASA/MSD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 15821-6 P M DE IBIAPINA-CE - MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência	532-0
Conta	15821-6
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Itaipava

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 153 Conta: 8.8 15.902-8 (PM/FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 R\$

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 15822-4 P M DE IBIAPINA-CE - MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	15822-4
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157 Conta: B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 27.598,91 D
02/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 12812	Out	021202 -	18.000,00	0,00	45.598,91 D
02/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 02120048	Out	02122015 -	2.737,80	0,00	48.336,71 D
02/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 02120049	Out	02122015 -	68.085,00	0,00	116.421,71 D
02/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 02120050	Out	02122015 -	20.000,00	0,00	136.421,71 D
02/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 02120051	Out	02122015 -	30.105,00	0,00	166.526,71 D
02/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 02120052	Out	02122015 -	52.018,20	0,00	218.544,91 D
		Total do Documento:		172.946,00 D			
02/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 02120001	Out	02120001 -	0,00	59.339,70	159.205,21 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 02120007	Out	120201 -	0,00	78.550,21	80.655,00 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA SAÚDE	DE 02120008	Out	120201 -	0,00	183,40	80.471,60 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA SAÚDE	DE 02120009	Out	120201 -	0,00	788,00	79.683,60 D
		Total do Documento:		79.521,61 C			
02/12	FOLHA PTO. ATENÇÃO BASICA	DO 02120011	Out	120202 -	0,00	38.654,61	41.028,99 D
02/12	FOLHA PTO. ATENÇÃO BASICA	DE 02120012	Out	120202 -	0,00	26,20	41.002,79 D
		Total do Documento:		38.680,81 C			
02/12	FOLHA PTO. AGENTES	DO 02120010	Out	120203 -	0,00	9.198,34	31.804,45 D
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02120017	Out	120204 -	0,00	1.026,42	30.778,03 D
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02120018	Out	120205 -	0,00	962,27	29.815,76 D
02/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 02120019	Out	120206 -	0,00	2.822,65	26.993,11 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA DE	DO 02120003	Out	120207 -	0,00	6.486,65	20.506,46 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA DE	DE 02120004	Out	120207 -	0,00	314,40	20.192,06 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA DE	DE 02120005	Out	120207 -	0,00	453,10	19.738,96 D
02/12	FOLHA PTO. PROGRAMA DE	DO 02120006	Out	120207 -	0,00	11.638,06	8.100,90 D
		Total do Documento:		18.892,21 C			
		Total Diário:			190.946,00	210.444,01	
04/12	B.B 1448-2 (RECURSOS	T+ 13328	Out	101209 -	27.200,00	0,00	35.300,90 D
04/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 10120017	Out	121001 -	0,00	13.406,20	21.894,70 D
04/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 10120018	Out	121001 -	0,00	13.708,40	8.186,30 D
		Total do Documento:		27.114,60 C			
		Total Diário:			27.200,00	27.114,60	
5/12	B.B 1448-2 (RECURSOS	T+ 13544	Out	151201 -	5.800,00	0,00	13.986,30 D
5/12	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	DO 15120006	Out	121501 -	0,00	1.720,00	12.266,30 D
5/12	RITA DE CÁSSIA VIEIRA LINS	DO 15120005	Out	121502 -	0,00	2.679,60	9.586,70 D
5/12	RENATA ARAGÃO DE SOUSA	DO 15120003	Out	121504 -	0,00	2.679,60	6.907,10 D
5/12	DIEGO MARDEN MELO SANTOS	DO 15120002	Out	121505 -	0,00	2.679,60	4.227,50 D
5/12	RITA DE CÁSSIA VIEIRA LINS	DO 15120004	Out	15120004 -	0,00	200,00	4.027,50 D
5/12	SAMUEL OLIVEIRA MENESES	DO 15120007	Out	15120007 -	0,00	2.679,60	1.347,90 D
		Total Diário:			5.800,00	12.638,40	
6/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13705	Out	161202 -	121.100,00	0,00	122.447,90 D
6/12	FOLHA PTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 16120008	Out	121601 -	0,00	73.670,26	48.777,64 D
6/12	FOLHA PTO. ATENÇÃO BASICA	DO 16120003	Out	121602 -	0,00	37.623,79	11.153,85 D
6/12	FOLHA PTO. AGENTES	DO 16120007	Out	121603 -	0,00	9.638,85	1.515,00 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157 Conta: B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.515,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>121.100,00</i>	<i>120.932,90</i>	
22/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 22120060	Out	22122015 -	52.018,20	0,00	53.533,20 D
22/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 22120061	Out	22122015 -	2.737,80	0,00	56.271,00 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>54.756,00 D</i>			
22/12	RAMUNDO MIGUEL MORAES DE	DO 22120004	Out	22120004 -	0,00	620,00	55.651,00 D
22/12	SADYS RUIZ BORJA	DO 22120005	Out	22120005 -	0,00	1.300,00	54.351,00 D
22/12	HECTOR REYES MARTINEZ	DO 22120006	Out	22120006 -	0,00	1.300,00	53.051,00 D
22/12	MAYDEI ROMARA MOREIRA SILVA	DO 22120007	Out	22120007 -	0,00	1.300,00	51.751,00 D
22/12	TULEDY AGUILAR CASTELO	DO 22120008	Out	22120008 -	0,00	1.300,00	50.451,00 D
22/12	CECILIA MARGAYDA GOMEZ	DO 22120009	Out	22120009 -	0,00	1.300,00	49.151,00 D
22/12	CECILIA TERESA CARDENAS	DO 22120010	Out	22120010 -	0,00	1.300,00	47.851,00 D
22/12	JONAS NEGRET DELIS	DO 22120011	Out	22120011 -	0,00	1.300,00	46.551,00 D
22/12	LIXNA MARYS AGUILAR DIAZ	DO 22120012	Out	22120012 -	0,00	1.300,00	45.251,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>54.756,00</i>	<i>11.020,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122015 -	149,18	0,00	45.400,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>149,18</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>399.951,15</i>	<i>382.149,91</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Apliação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	45.400,18	0,00 D
-------	---------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 15984-0 FMS-IBIAPINA -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	18.000,00 C	
				02/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.057	2.737,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.073	68.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.952.000.066	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.073	30.105,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.057	52.018,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.700	59.339,70 D	
				02/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	79.521,61 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	38.680,81 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	9.198,34 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	1.026,42 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	962,27 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206	2.822,65 D	
				GPS- Ident: 512251757473 - 11/2015			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.207	18.892,21 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	09000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.498,01 C	0,00 C
10/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.008.449	27.200,00 C	
				10/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	27.114,60 D	
				237 0752 000145225000136 ASSOCIACAO DO			
10/12/2015		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	85,40 D	0,00 C
15/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.008.449	5.800,00 C	
				15/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
15/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	552.048.000.022.234	2.679,60 D	
				15/12 2048 22234-8 SAMUEL OLIVEIR			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.720,00 D	
				237 0752 03585822371 FRANCISCA SIMONE			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	2.679,60 D	
				237 0752 02128481945 RITA DE CASSIA V!			
15/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	121.503	200,00 D	
				237 0752 02128481945 RITA DE CASSIA V!			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	2.679,60 D	
				237 0752 02666096351 RENATA ARAGAO DE			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.505	2.679,60 D	
				237 0744 02880096308 DIEGO MARDEN MELO			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.838,40 C	0,00 C
16/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	121.100,00 C	
				16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	73.670,26 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	37.623,79 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	9.638,85 D	

237 0702 007523186000102 MUNICIPIO DE						
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,10 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.089.000.051	52.018,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.352.000.051	2.737,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.386	620,00 D	
22/12 0532 16386-4 RAIMUNDO M M C						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.841	1.300,00 D	
22/12 0532 20841-8 YULEIXY AGUILA						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.842	1.300,00 D	
22/12 0532 20842-6 JONAS NEGRET D						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.746	1.300,00 D	
22/12 0532 21745-8 SADYS RUIZ SOR						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.747	1.300,00 D	
22/12 0532 21747-6 HECTOR REYES M						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.751	1.300,00 D	
22/12 0532 21751-4 LIXNA MARYS AG						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.070.660	1.300,00 D	
22/12 0532 70660-4 CECILIA T CARD						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.924.000.047.100	1.300,00 D	
22/12 0924 47100-3 MAYDEL XICOMARA						
22/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	552.793.000.070.509	1.300,00 D	
22/12 2793 70509-8 CECILIA MARCAY						
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.738,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569122
08/01/2016 10:16:21

Cliente

Agência 532-0
Conta 15984-0 FMS/IBIAPINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRC/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.598,91			9.087,784494		
02/12/2015	RESGATE	19.498,01			6.415,612570	3,039150165	2.672,171924
	Aplicação 12/11/2015	19.498,01			6.415,612570		
10/12/2015	APLICAÇÃO	85,40			28,038667	3,045793766	2.700,210591
15/12/2015	RESGATE	6.838,40			2.242,777791	3,049076029	457,432800
	Aplicação 12/11/2015	6.838,40			2.242,777791		
16/12/2015	APLICAÇÃO	167,10			54,783231	3,050203392	512,216031
22/12/2015	APLICAÇÃO	43.736,00			14.317,839903	3,054650722	14.830,055934
31/12/2015	SALDO ATUAL	45.400,18			14.830,055934		14.830,055934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.598,91
APLICAÇÕES (+)	43.988,50
RESGATES (-)	26.336,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,18
SALDO ATUAL =	45.400,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credenciado/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/12	R.B 40.500-0 (FPM)	12811	Tp	021201 -	98.600,00	0,00	98.746,98
02/12	FOLHA PAGO HOSPITAL	02120013	Doc	120201 -	97.662,43	0,00	1.084,55
02/12	FOLHA PAGO HOSPITAL	02120014	Doc	120201 -	26,20	0,00	1.110,75
02/12	FOLHA PAGO HOSPITAL	02120015	Doc	120201 -	1.005,06	0,00	109,69
Total do Documento: 99.693,69 C							
Total Diário: 99.693,69							
13/12	R.B 40.500-0 (FPM)	13708	Tp	1612019 -	110.000,00	0,00	1.09,69
13/12	FOLHA PAGO HOSPITAL	16120022	Doc	121501 -	96.139,43	0,00	1.09,69
13/12	FOLHA PAGO CAPS	16120001	Doc	121502 -	13.454,10	0,00	1.09,69
Total Diário: 110.000,00							
16/12	R.B 40.500-0 (FPM)	13774	Tp	161208 -	118.200,00	0,00	118.989,72
16/12	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA	16120048	Doc	121901 -	36.000,00	0,00	82.989,72
16/12	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA	16120049	Doc	121901 -	82.200,00	0,00	109,72
Total do Documento: 119.200,00 C							
Total Diário: 119.200,00							
21/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	21120011	Doc	21122015 -	68.149,68	0,00	39.819,30
21/12	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA	21120044	Doc	122101 -	220,00	0,00	39.599,30
21/12	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA	21120046	Doc	122101 -	6.414,20	0,00	33.185,10
Total do Documento: 6.634,20 C							
Total Diário: 75.003,88							
23/12	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA	21120006	Doc	122102 -	4.925,00	0,00	28.259,10
23/12	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA	21120002	Doc	21120002 -	6.940,00	0,00	21.319,10
23/12	POSTO OCUIRE	21120005	Doc	21120005 -	16.712,22	0,00	4.606,88
Total Diário: 22.587,22							
23/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	23120002	Doc	23122015 -	28.506,00	0,00	4.606,88
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	31122015	Doc	31122015 -	143,25	0,00	4.463,63
Total Diário: 143,25							
Total Período: 423.997,63							
354.888,85							
0,00							

Conciliação Bancária

23/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	OUT	APLIC -	0,00	354.888,85	0,00
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15985-9 FMS-IBIAPINA -FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	98.600,00 C	
				02/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	98.593,68 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,32 D	0,00 C
16/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	110.000,00 C	
				16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	96.499,45 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,42 D	0,00 C
18/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	118.200,00 C	
				18/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	118.200,00 D	0,00 C
				237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.073	68.149,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.804	16.712,52 D	
				21/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI			
21/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.021.210	5.640,00 D	
				21/12 1157 21210-5 RAIMUNDO BARRO			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	5.634,20 D	
				237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI			
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	4.925,00 D	
				237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.237,86 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.156.000.040	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398559126
08/01/2016 10:17:58

Cliente

Agência 532-0
Conta 15985-9 FMS/IBIAPINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	146,98			48,398080		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6,32			2,079528	3,039150165	50,477508
16/12/2015	APLICAÇÃO	16,42			5,383247	3,050203392	55,850855
21/12/2015	APLICAÇÃO	35.237,86			11.539,976228	3,053547018	11.595,837083
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.305,00			9.262,792233	3,055774035	20.858,620316
31/12/2015	SALDO ATUAL	63.855,83			20.858,629316		20.858,629316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,98
APLICAÇÕES (+)	63.565,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,25
SALDO ATUAL =	63.855,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0036

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 159 Conta: B.B 16.965-7 (VIG. EM SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 4.571,97 D
01/12	B.B 2.449-2 (RECURSOS	T+ 12803	Out	011201 -	14.000,00	0,00	14.071,97 D
01/12	B.B 40.500-6 (FPM	T+ 12804	Out	011202 -	11.200,00	0,00	23.271,97 D
01/12	FOLHA PAGO. AGENTES DE	DO 01120002	Out	120101 -	0,00	21.583,27	7.638,70 D
01/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 01120001	Out	120102 -	0,00	7.792,73	95,97 D
				Total Diário:	25.200,00	29.176,00	
16/12	B.B 40.500-6 (FPM	T+ 13794	Out	16122015 -	24.400,00	0,00	24.495,97 D
18/12	FOLHA PAGO. AGENTES DE	DO 16120004	Out	121601 -	0,00	18.039,28	8.426,68 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 16120006	Out	121602 -	0,00	6.106,88	349,62 D
19/12	JOSEMA VILAÇA SOARES	DE 16120005	Out	782075 -	0,00	168,42	160,40 D
				Total Diário:	24.400,00	24.314,57	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	31122015 -	2,55	0,00	162,95 D
				Total Diário:	2,55	0,00	
				Total Período:	49.602,55	53.491,57	

Conciliação Bancária:

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	162,95	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 15986-7 FMS-IBIAPINA - FNS BLVGS

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.008.449	14.000,00 C	
				01/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA - F			
01/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	11.200,00 C	
				01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	21.383,27 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	7.792,73 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.976,00 C	0,00 C
16/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	24.400,00 C	
				16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
16/12/2015		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.926	169,42 D	
				16/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	18.039,29 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	6.106,86 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,43 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922393569130
08/01/2016 10:19:35

Cliente

Agência 532-0
Conta 15986-7 FMS/IBIAPINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.071,97			1.340,819806		
01/12/2015	RESGATE	3.976,00			1.308,738513	3,038040037	32,081293
	Aplicação 04/11/2015	3.976,00			1.308,738513		
16/12/2015	APLICAÇÃO	84,43			27,680121	3,050203392	59,761414
31/12/2015	SALDO ATUAL	182,95			59,761414		50,761414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071,97
APLICAÇÕES (+)	84,43
RESGATES (-)	3.976,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	182,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 168 Conta: B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5,93 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120015	Out	31122015 -	0,05	0,00	5,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5,98	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 16206-X FMS-IBIAPINA -FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G030922398569134
08/01/2016 10:21:13

Cliente

Agência 532-0
Conta 16206-X FMS/IBIAPINA - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,93			1,953484		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,98			1,953484		1,953484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 190 Conta: B.B 17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		91,82 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	BO 31120016	Out	31122015 -	0,75	0,00	92,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,75</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF CONC	Out	CONC -	2,00	0,00	94,57 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	94,57	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17222-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569142
08/01/2016 10:25:46

Cliente

Agência 532-0
Conta 17222-7 PM^F FMS/COMPESPECIF REGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93,82			30,891900		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94,57			30,891900		30 891900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	94,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Prefeitura Municipal de Itaipina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 189 Conta: B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	646,53 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120017	Out	31122015 -	5,20	0,00	651,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,20</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	651,73	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17223-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569146
08/01/2016 10:29:25

Cliente

Agência: 532-0
Conta: 17223-5 PREFEITURA M IBIAPINA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	646,53			212,890303		
31/12/2015	SALDO ATUAL	651,73			212,890303		212,890303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	651,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0035

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 195 Conta: B.B 17.308-8 (CENTRO IN. ATEN. SAU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17308-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17308-8
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 194 Conta: B.B 17.309-6 (LAB.PROTESE DENTÁRIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 17309-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 17309-6
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 196 Conta: B.B 17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17367-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17367-3
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 205 Conta: B.B 17.797-9 (ASSIS. FAR. BAS E S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							15.329,95
10/12	B.B 8.449-2 (RECURSOS	T+ 13329	Out	101210 -	7.505,55	0,00	22.835,50
10/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 10120060	Out	38592 -	0,00	4.825,00	18.010,50
10/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 10120061	Out	38592 -	0,00	9.650,00	8.360,50
Total do Documento:				14.475,00 C			
<i>Total Diário:</i>					<i>7.505,55</i>	<i>14.475,00</i>	
14/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 14120002	Out	38592 -	0,00	2.680,56	5.679,94
14/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 14120003	Out	38592 -	0,00	5.361,12	318,82
Total do Documento:				8.041,68 C			
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.041,68</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120018	Out	31122015 -	52,39	0,00	371,21
<i>Total Diário:</i>					<i>52,39</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>7.557,94</i>	<i>22.516,68</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	371,21	0,00
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 17797-0 FMS ASSIST FARM BAS E SEC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.005.449	7.505,55 C	
				10/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
10/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	4.825,00 D	
10/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	9.650,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.989,45 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.680,56 D	
14/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.351,12 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.041,68 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G030922398569172
08/01/2016 10:37:20

Cliente

Agência 532-0
Conta 17797-0 FMS ASSIST FARM BAS E SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.329,95			5.047,855192		
10/12/2015	RESGATE	6.969,45			2.288,221244	3,045793766	2.759,633948
	Aplicação 10/11/2015	6.969,45			2.288,221244		
14/12/2015	RESGATE	8.041,68			2.638,377977	3,047963586	121,255971
	Aplicação 10/11/2015	8.041,68			2.638,377977		
31/12/2015	SALDO ATUAL	371,21			121,255971		121,255971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.329,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.011,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,39
SALDO ATUAL =	371,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 231 Conta: B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.662,97 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	31122015 -	29,46	0,00	3.692,43 D
					<i>Total Diário:</i>	29,46	0,00
					<i>Total Período:</i>	29,46	0,00

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.691,18	1,25 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 18867-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,25 C
31/12/2015		0000	00000	999 SA L D O			1,25 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569176
08/01/2016 10:38:29

Cliente

Agência 532-0
Conta 18867-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.661,72			1.205,732233		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.691,18			1.205,732233		1.205,732233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,46
SALDO ATUAL =	3.691,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 232 Conta: B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		13.218,98 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	31122015 -	103,83	0,00	13.322,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>103,83</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.005,72	317,09 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 18868-9 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,09 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			317,09 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G030922398569150
08/01/2016 10:40:07

Cliente

Agência 532-0
Conta 18868-9 FMS/IBIAPIN-FNS BLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.901,89			4.248,341904		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.005,72			4.248,341904		4.248,341904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.901,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,83
SALDO ATUAL =	13.005,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 233 Conta: E.S 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							236,34 D
10/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 10120067	Out	10122015 -	114.660,00	0,00	114.896,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>114.660,00</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122015 -	546,91	0,00	115.443,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>546,91</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>115.206,91</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	115.443,25	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 18869-7 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,34 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.934.776.000.001	114.650,00 C	114.650,34 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	114.896,34 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A63G080922398539184
08/01/2016 10:42:01

Cliente

Agência 532-0
Conta 18869-7 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2015	APLICAÇÃO	114.896,34			37.709,759984	3,046859438	37.709,759934
31/12/2015	SALDO ATUAL	115.443,25			37.709,759984		37.709,759934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	114.896,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,91
SALDO ATUAL =	115.443,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 235 Conta: B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		33.136,56 D
10/12	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO 10120014	Out	10120014 -	0,00	6.000,00	27.136,56 D
10/12	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO 10120015	Out	10120015 -	0,00	1.020,00	26.116,56 D
10/12	PEDRO LENO NEGREIROS DE	DO 10120016	Out	121001 -	0,00	2.652,54	23.464,02 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	9.672,54
11/12	FOLHA FOPB. CENTRO DE	DO 11120027	Out	121101 -	0,00	1.703,66	21.760,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.703,66
17/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 17120035	Out	17122015 -	6.000,00	0,00	27.760,36 D
					<i>Total Diário:</i>	6.000,00	0,00
21/12	ROCHELE SANTANA GOMES	DO 21120019	Out	21120019 -	0,00	1.356,00	26.404,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.356,00
30/12	FOLHA FOPB. CENTRO DE	DO 30120007	Out	123001 -	0,00	2.709,82	23.694,54 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.709,82
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122015 -	222,23	0,00	23.916,77 D
					<i>Total Diário:</i>	222,23	0,00
					<i>Total Período:</i>	6.222,23	15.442,02

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.916,77	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 18996-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLAFB

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	1.020,00 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	0.000,00 D	
				10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.652,54 D	
				237 0752 02945607344 PEDRO LENO NEGREI			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.672,54 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.703,66 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.703,66 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.048	6.000,00 C	0.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.356,00 D	
				237 2251 01872715346 ROCHEULE SANTANA			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.356,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.709,82 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.709,82 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569186
03/01/2016 10:43:35

Cliente

Agência 532-0
Conta 18996-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.136,56			10.911,224633		
10/12/2015	RESGATE	9.672,54			3.175,704182	3,045799786	7.735,520451
	Aplicação 01/04/2015	9.672,54			3.175,704182		
11/12/2015	RESGATE	1.703,66			559,152795	3,045859438	7.176,367656
	Aplicação 01/04/2015	1.703,66			559,152795		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.935,656810	3,052415111	9.142,024066
21/12/2015	RESGATE	1.356,00			444,073725	3,053547018	8.697,950541
	Aplicação 01/04/2015	1.356,00			444,073725		
30/12/2015	RESGATE	2.709,82			685,491174	3,060245071	7.612,459357
	Aplicação 01/04/2015	2.709,82			685,491174		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.916,77			7.812,459357		7.812,459357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.136,56
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	15.442,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,23
SALDO ATUAL =	23.916,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 236 Conta: B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							14.179,00 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120023	Out	31122015 -	110,86	0,00	14.289,86 D
<i>Total Diário:</i>					110,86	0,00	
<i>Total Período:</i>					110,86	0,00	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.886,56	403,30 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 19199-X FMS-IBIAPIN-FNS QLFAR

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			408,30 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			408,30 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

AB0000922396569192
00/01/2015 10:41:34

Cliente

Agência 532-0
Conta 19199-X FMS/IBIAPIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.775,70			4.536,071532		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.886,56			4.536,071592		4.536,071592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.775,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,86
SALDO ATUAL =	13.886,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 240 Conta: B.B 19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.433,24 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122015 -	132,24	0,00	16.565,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>132,24</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

11/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	16.565,48	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 19352-6 FMS-IBIAPIN-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569*96
08/01/2016 10:45:54

Cliente

Agência 532-0
Conta 19352-6 FMS/BIAPIN-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.433,24			5.411,147446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.565,48			5.411,147446		5.411,147446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.433,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,24
SALDO ATUAL =	16.565,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Função Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 255 Conta: B.E 19.567-7 (FNS INODO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.765,58 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120026	Out	31122015 -	54,42	0,00	6.820,00 D
<i>Total Diário:</i>					54,42	0,00	
<i>Total Período:</i>					54,42	0,00	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.817,50	2,50 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 19567-7 FMS-IBIAPIN-FNS INODO

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,50 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			2,50 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922368f38200
08/01/2016 10:47:26

Cliente

Agência 532-0
Conta 19567-7 FMS/BIAPIN-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.763,08			2.226,949655		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.817,50			2.226,949655		2.226,949655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.763,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	6.817,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 251 Conta: B.B 20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.537,91 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122015 -	12,38	0,00	1.550,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12,38</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.550,06	0,23 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20154-5 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.236
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.236

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398568204
08/01/2016 10:43:34

Cliente

Agência 532-0
Conta 20154-5 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.537,68			506,329391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.550,06			506,329391		506,329391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	1.550,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0036

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Funco Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 250 Conta: B.B 20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.329,39 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120027	Out	31122015 -	10,70	0,00	1.340,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10,70</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.340,09	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20155-3 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33C080922358569238
09/01/2016 10:49:35

Cliente

Agência 532-0
Conta 20155-3 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.329,39			437,742121		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.340,09			437,742121		437,742121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.340,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Funco Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 249 Conta: 8.5 20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							24.971,03 D
12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120028	Out	31122015 -	200,88	0,00	25.171,91 D
<i>Total Diário:</i>					200,88	0,00	
<i>Total Período:</i>					200,88	0,00	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	25.162,89	9,02 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20156-1 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,02 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			9,02 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A335080922308569212
08/01/2016 10:50:53

Cliente

Agência 532-0
Conta 20156-1 FMS/BIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.962,01			8.219,506020		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.162,89			8.219,506020		8.219,506020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.962,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,88
SALDO ATUAL =	25.162,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.679,23 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120628	Out	31122015 -	29,59	0,00	3.708,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,59</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.707,44	1,38 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20157-X FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.390
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.390

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G080922398569216
08/01/2016 10:51:55

Cliente

Agência 532-0
Conta 20157-X FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.677,85			1.211,044013		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.707,44			1.211,044013		1.211,044013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,59
SALDO ATUAL =	3.707,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6673
Para deficientes e idosos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 247 Conta: 8.B 20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	144.486,04 D
22/12	8.B 8.449-2 (RECURSOS	T+ 14665	Out	5505320000 -	18.164,55	0,00	162.650,59 D	
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120022	Out	122201 -	0,00	2.061,22	160.589,37 D	
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120023	Out	122202 -	0,00	1.932,40	158.656,97 D	
22/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 22120024	Out	122203 -	0,00	5.668,37	152.988,60 D	
22/12	L & J SERV. E CONSTRUÇÕES	DC 22120021	Out	26886 -	0,00	109.290,58	43.698,02 D	
Total Diário:					18.164,55	118.952,57		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120030	Out	31122015 -	913,39	0,00	44.611,41 D	
Total Diário:					913,39	0,00		
Total Período:					19.077,94	118.952,57		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	44.611,41	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 20200-2 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.135,62 C
07/12/2015		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.135,62 D	0,00 C
22/12/2015		0532	10463 729 Transferência	11.157.000.019.700	109.290,53 C	
			22/12 1157 19700-0 R S ENGENHARIA			
22/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.008.449	15.164,53 C	
			22/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
22/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.157.000.019.700	109.290,53 D	
			22/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA			
22/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.157.000.026.866	109.290,53 D	
			22/12 1157 26886-0 L & J SERVICOS			
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.061,22 D	
			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.932,40 D	
			237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.203	5.668,37 D	
			GPS- Ident: 512312617072 - 12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.769,02 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

AG85040922988589229
08/01/2016 10:03:20

Cliente

Agência 532-0
Conta 20200-2 FMS/IBIAPIN-FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	129.350,42			32.552,530048		
07/12/2015	APLICAÇÃO	15.135,62			4.974,701010	3.042481830	47.527,344565
22/12/2015	RESGATE	100.788,02			32.094,540388	3.054550732	14.572,403679
	Aplicação 20/04/2015	100.788,02			32.094,540388		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.611,41			14.572,403679		14.572,403679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.350,42
APLICAÇÕES (+)	15.135,62
RESGATES (-)	100.788,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,39
SALDO ATUAL =	44.611,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,054550732

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8673970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0785

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 246 Conta: B.B 20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:	374.321,38	D	
22/12	B.B 3.449-2 (RECURSOS	T+ 14673	Out	5505320000 -	5.658,95	0,00	379.980,33	C
22/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 22120027	Out	122201 -	0,00	1.765,91	378.214,42	C
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120026	Out	122202 -	0,00	642,15	377.572,27	D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120026	Out	122203 -	0,00	602,02	376.970,25	D
22/12	L & J SERV. E CONSTRUÇÕES	DO 22120019	Out	22120019 -	0,00	37.124,30	339.845,95	D
<i>Total Diário:</i>					5.658,95	40.134,38		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120031	Out	31122015 -	2.935,67	0,00	342.781,62	D
<i>Total Diário:</i>					2.935,67	0,00		
<i>Total Período:</i>					8.594,62	40.134,38		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF aplic	Out	APLIC -	0,00	342.781,62	0,00	D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	------	---

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20201-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			146,70 C
22/12/2015		0532	10463 729 Transferência	11.157.000.019.700	37.124,30 C	
			22/12 1157 19700-0 R S ENGENHARIA			
22/12/2015		0532	99015 870 Transferência on line	550.532.000.008.449	5.368,95 C	
			22/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA - F			
22/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.157.000.019.700	37.124,30 D	
			22/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA			
22/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.157.000.026.836	37.124,30 D	
			22/12 1157 26895-0 L & J SERVICOS			
22/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.201	1.788,91 D	
			GPS- Ident: 512312617072 - 12/2015			
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	642,15 D	
			237 0752 007523188000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	602,92 D	
			237 0752 007523188000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	34.328,73 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M12C958517025016
12/01/2016 10:04:27

Cliente

Agência 532-0
Conta 20201-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	374.174,68			123.203,460482		
22/12/2015	RESCATE	34.328,73			11.238,185025	3,054650722	111.970,275457
	Aplicação 20/04/2015	34.328,73			11.238,185025		
31/12/2015	SALDO ATUAL	342.781,62			111.970,275457		111.970,275457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.174,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.328,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.935,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.935,67
SALDO ATUAL =	342.781,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Prefeitura Municipal de Itapina

Unidade Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 274 Conta: 2.2 20.340-8 (REFORMA HOSPITAL)

Data	Transf./Contribuinte/Conta	To-N. Doc	To	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20340-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldc
30/11/2015		0000	00000	000 Saício Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 20340-8
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiacina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 256 Conta: S.B 20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.287,47 D
12/12	SAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 22120017	Out	122202 -	0,00	4.560,07	15.727,40 D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120028	Out	22120028 -	0,00	27,53	15.699,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.587,60</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120032	Out	31122015 -	153,18	0,00	15.853,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>153,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>153,18</i>	<i>4.587,60</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	15.853,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 20392-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	4.580,07 D	
				237 0752 017910292000100 SAN CONSTRUCO			
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	27,53 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.597,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120355517088128
12/01/2016 10:09:40

Cliente

Agência 532-0
Conta 20392-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.287,47			5.580,270344		
22/12/2015	RESGATE	4.587,60			1.501,841100	3.054550722	5.178.429544
	Aplicação 20/04/2015	4.587,60			1.501,841100		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.853,05			5.178.429544		5.178.429544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.287,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.587,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,18
SALDO ATUAL =	15.853,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5378
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Função Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 078 Conta: 3.8 20.487-0 (CAPS AD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							232.102,53 D
01/12	BANCO DO BRASIL SA	RD 31120033	Out	31122015 -	1.867,80	0,00	233.970,33 D
<i>Total Diário:</i>					1.867,80	0,00	
<i>Total Período:</i>					1.867,80	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	233.970,33	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120958517050332
12/01/2016 10:10:44

Cliente

Agência 532-0
Conta 20487-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	232.102,53			76.426,858679		
31/12/2015	SALDO ATUAL	233.970,33			76.426,858679		76.426,858679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.102,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,80
SALDO ATUAL =	233.970,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0093

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20487-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 273 Conta: B.B 20.509-5 (EQUIP. ATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							37,23 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120034	Out	31122015 -	0,30	0,00	37,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	37,53	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120958517086036
12/01/2016 10:12:01

Cliente

Agência 532-0
Conta 20509-5 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,23			12,259614		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,53			12,259614		12,259614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	37,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20509-5 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 279 Conta: B.B 20.529-X (FECOP)

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.023,91 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120035	Out	31122015 -	185,28	0,00	23.209,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>185,28</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.209,19	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

AG01M120968517099041
12/01/2016 10:13:16

Cliente

Agência 532-0
Conta 20529-X FMS IBIAPINA FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.023,91			7.551,325602		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.209,19			7.551,325602		7.551,325602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.023,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,28
SALDO ATUAL =	23.209,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 20529-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 277 Conta: E.E 20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.312,96 E
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	31122015 -	147,37	0,00	18.460,33 E
<i>Total Diário:</i>					<i>147,37</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>147,37</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	18.460,33	0,00 D
----	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20874-4 FMS-IBIAPIN-FNSCONVENENTE

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120958517098045
12/31/2015 10:17:23

Cliente

Agência 532-0
Conta 20874-4 FMS/BIAPIN-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.312,96			6.030,102855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.460,33			6.030,102855		6.030,102855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.312,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,37
SALDO ATUAL =	18.460,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SCUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 275 Conta: B.B 20.888-4 (AMP-HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	59.258,79 D
22/12	SAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 22120016	Out	22120016 -	0,00	29.040,41	30.218,38 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120029	Out	221229 -	0,00	15,70	30.202,68 D
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120030	Out	221230 -	0,00	175,30	30.027,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>29.231,41</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120037	Out	31122015 -	412,64	0,00	30.440,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>412,64</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>412,64</i>	<i>29.231,41</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	30.440,02	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 20888-4 PMI AMPLIACAO HOSPITAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	29.040,41 D	
			237 0752 017910292000100 SAN CONSTRUCCO			
22/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.202	175,50 D	
			237 0752 007523183300102 MUNICIPIO DE			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.239	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.240	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.291,41 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3CM120850517088050
12/01/2016 10:16:41

Cliente

Agência 532-0
Conta 20888-4 PMI AMPLIACAO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.258,79			19.512,768645		
22/12/2015	RESGATE	29.231,41			9.569,477057	3,054650722	9.943,291588
	Aplicação 13/08/2015	29.231,41			9.569,477057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.440,02					9.943,291588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.258,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.231,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,64
SALDO ATUAL =	30.440,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0053

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 276 Conta: B.B 20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20889-2 PMI AQUISICAO AMBULANCIA

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 20889-2
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 285 Conta: B.E 21.418-3 (INV. VIGILANCIA)

Data	Credito / Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	175.116,06 D
30/12	AUTOKURY/VEICULOS LTDA	DC 23120003	Out	23120003 -	0,00	136.300,00	38.816,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>136.300,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	31122015 -	1.159,93	0,00	39.975,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.159,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.159,93</i>	<i>136.300,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	39.975,99	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A32M120958517056068
12/01/2016 10:25:15

Cliente

Agência 532-0
Conta 21418-3 FMS/IBIAPIN-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	175.116,06			57.682,318512		
23/12/2015	RESGATE	136.300,00			44.604,083430	3,055774035	13.058,235082
	Aplicação 01/04/2015	136.300,00			44.604,083430		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.975,99			13.058,235082		13.058,235082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.116,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,93
SALDO ATUAL =	39.975,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 21418-3 FMS-IBIAPIN-FNS INVIC

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		0532	99015 470	Transferência on line	550.085.000.032.022	138.350,00 D	
			23/12 0085	AUTONORTE 00097523188000102			
23/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	138.350,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 43979-7 PREF MUNICIPAL DE IBIAPIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00003	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00003	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	43979-7
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 72 Conta: B.B 58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saído
					Saldo Anterior:		8,50 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120039	Out	31122015 -	0,07	0,00	8,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,57	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120958517086077
12/01/2016 10:29:24

Cliente

Agência 532-0
Conta 58041-4 PM /IBIAPINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,50			2,799344		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,57			2,799344		2,799344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 58041-4 PM-IBIAPINA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2015		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 82 Conta: B.B 13.747-2 (PMII/FMAS/AS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.156,99 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120064	Out	31122015 -	9,31	0,00	1.166,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,31</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9,31</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.166,30	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 13747-2 PIBIAPINAFMSPBT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M1209E05179E8091
12/01/2015 10:31:19

Cliente

Agência 532-0
Conta 13747-2 PIBIAPINAFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.156,99			380,974606		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.166,30			380,974606		380,974606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.166,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 104 Conta: B.B 13.904-1 (PMI/IGEBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	771,27 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120065	Out	31122015 -	6,21	0,00	777,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,21</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	777,48	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 13904-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A23M120938517038365
12/01/2016 10:33:01

Cliente

Agência 532-0
Conta 13904-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	771,27			253,984604		
31/12/2015	SALDO ATUAL	777,48			253,984604		253,984604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	777,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 118 Conta: B.B 14.249-2 (PMI/PBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,04 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122015 -	0,01	0,00	0,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC	0,00	0,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 14249-2 PIBIAPINAFMASPFI

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843037
04/01/2016 11:40:55

Ciente

Agência 532-0
Conta 14249-2 PIBIAPINAFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,04			0,014784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,014784		0,014784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 154 Conta: B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32,91 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120066	Out	31122015 -	0,26	0,00	33,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	33,17	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 15683-3 PIBIAPINAFMASPJOV

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A03M120958517098094
12/01/2016 10:35:58

Cliente

Agência 532-0
Conta 15683-3 PIBIAPINAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32,91			10,836441		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,17			10,836441		10,836441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 6673
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 165 Conta: B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	852,09 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120067	Out	31122015 -	7,39	0,00	859,48 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120068	Out	31122015 -	1,19	0,00	860,67 D	
				Total do Documento:			8,58 D	
					Total Diário:	8,58	0,00	
					Total Período:	8,58	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	149,30	711,37 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	711,37	0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 16509-3 P MUN IBIAPINA PAIF CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SAÍDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33M120958517038197
12/01/2016 10:37:00

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 16509-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Et.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11	Saldo anterior valor capital		500,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 0510010694009	7,39
31/12	Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	169,66	0,00	669,66
31/07/2015	500,00	176,78	0,00	676,78
31/08/2015	500,00	183,56	0,00	683,56
30/09/2015	500,00	190,40	0,00	690,40
30/10/2015	500,00	197,32	0,00	697,32
30/11/2015	500,00	203,98	0,00	703,98
31/12/2015	500,00	211,37	0,00	711,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
0510010694009	15/12/2011	3.500,00	500,00	90,50	13/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510010694009	211,37

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0053



Extrato investimentos financeiros - mensal

AGS/120958517086198
12/01/2016 10:37:18

Cliente

Agência 532-0
Conta 16509-3 P MUN IBIAPINA PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	148,11			48,770717		
31/12/2015	SALDO ATUAL	149,30			48,770717		48,770717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	149,30

Valor da Ccta

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 179 Conta: B.B 16.839-4 (III IDADE CIDADÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 16839-4 P M I III IDADE CIDADADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior:			100 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 16839-4
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0.00
--/--	SEM MOVIMENTO		0.00
31/12/2015	SALDO FINAL		0.00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2015

Código: 184 Conta: B.B 16.914-5 (BPC NA ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 16914-5 PIBIAPINAFMASBPC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência: 532-0
Conta: 16914-5
Mês/Ano de referência: 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 188 Conta: B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48,25 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120069	Out	31122015 -	0,39	0,00	48,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	48,64	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17133-6 PIBIAPINAFMASPBVII
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A360121:04806431025
12/01/2016 11:21:51

Cliente

Agência 532-0
Conta 17133-6 PIBIAPINAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,25			15,887071		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48,64			15,887071		15,887071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	48,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 200 Conta: B.B 17.347-9 (CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		13,67 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120010	Out	31122015 -	0,11	0,00	13,78 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,11 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>0,11 0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13,78	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 17347-9 PIBIAPINAFMASPFMC2
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843045
04/01/2016 11:44:03

Cliente

Agência 532-0
Conta 17347-9 PIBIAPINAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,67			4,500597		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,78			4,500597		4,500597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Descrição/Contribuinte/Conta	Tip. M. Doc	Tip. Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 24120070	Out	51122015 -	0,00	601,99 D
					4,25	606,84 D
	Total Débito:			4,25	0,00	
	Total Crédito:			0,00	4,25	
	Total Período:			4,25	0,00	
	Saldo Anterior:					601,99 D
						606,84 D

Conciliação Bancária

Autos de Bancos	R\$ APUC	Out	APUC -	0,00	606,84	0,00 D
-----------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 532-0
Conta corrente 18377-6 PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 217 Conta: B.B 18,567-1 (FMAS/IGD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	56.978,61 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120106	Out	071206 -	0,00	70,85	56.907,96 D
07/12	MANOEL NONATO DE SOUZA	DO 07120095	Out	120701 -	0,00	1.806,00	55.101,96 D
07/12	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	DO 07120094	Out	120702 -	0,00	860,00	54.241,96 D
07/12	RENIER RIBEIRO FERNANDES	DO 07120093	Out	120703 -	0,00	860,00	53.381,96 D
07/12	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	DO 07120092	Out	120704 -	0,00	774,00	52.607,96 D
07/12	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	DO 07120091	Out	120705 -	0,00	774,00	51.833,96 D
07/12	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	DO 07120090	Out	120706 -	0,00	774,00	51.059,96 D
07/12	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	DO 07120089	Out	120707 -	0,00	774,00	50.285,96 D
07/12	PATRICIA SOARES MOURA	DO 07120088	Out	120708 -	0,00	774,00	49.511,96 D
07/12	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	DO 07120087	Out	120709 -	0,00	774,00	48.737,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.240,65</i>	
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120059	Out	11122015 -	10.600,28	0,00	59.338,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.600,28</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120071	Out	31122015 -	457,84	0,00	59.796,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>457,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11.058,12</i>	<i>8.240,65</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	59.796,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 18567-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.806,00 D	
			237 0752 82482042391 MANOEL NONATO DE			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	860,00 D	
			237 0752 60408225386 ANA BEATRIZ ALVES			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	860,00 D	
			237 0752 05906142312 RENIER RIBEIRO FE			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	774,00 D	
			237 0752 05620117308 FRANCISCA JULIANA			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	774,00 D	
			237 0752 38948486349 ERIVALDA FACUNDO			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	774,00 D	
			237 0752 02456825381 MARIA DE FATIMA D			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	774,00 D	
			237 0752 60073089325 ADRIANA RODRIGUES			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.708	774,00 D	
			237 0752 05511147389 PATRICIA SOARES M			
07/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.709	774,00 D	
			237 0752 03622024309 ANA CLAUDIA SOUSA			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.285	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.286	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.287	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.288	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.289	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.290	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.291	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.292	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.293	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.240,85 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.657.398.000.060	10.600,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.600,28 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121104606161036
12/01/2016 11:28:03

Cliente

Agência 532-0
Conta 18567-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.978,61			18.761,949602		
07/12/2015	RESGATE	8.240,65			2.703,528912	3,042481830	18.058,420690
	Aplicação 19/08/2015	7.106,29			2.335,688229		
	Aplicação 04/09/2015	346,19			113,786812		
	Aplicação 09/09/2015	788,17			259,053571		
11/12/2015	APLICAÇÃO	10.600,28			3.478,033265	3,045859488	19.532,504658
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.796,08			19.532,504658		19.532,504658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.978,61
APLICAÇÕES (+)	10.600,28
RESGATES (-)	8.240,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,84
SALDO ATUAL =	59.796,08

Valor da Ccta

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 218 Conta: B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.552,64 D
17/12	DELCEINE FERREIRA DE MEDEIROS	DO 17120006	Out	121701 -	0,00	2.119,65	8.440,84 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120011	Out	171211 -	0,00	0,00	8.432,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.119,65</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120078	Out	31122015 -	77,93	0,00	8.510,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>77,93</i>	<i>2.119,65</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.510,92	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O150949449279027
15/01/2016 10:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18568-X PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	2.111,80 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.973	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.119,65 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33O150949449279030
15/01/2016 10:35:31

Cliente

Agência 532-0
Conta 18568-X PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.552,64			3.474,779646		
17/12/2015	RESGATE	2.119,65			694,670616	3,051302230	2.780,109030
	Aplicação 17/08/2015	2.119,65			694,670616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.510,92			2.780,109030		2.780,109030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.552,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.119,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,93
SALDO ATUAL =	8.510,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 220 Conta: B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	94,21 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120079	Out	31122015 -	0,76	0,00	94,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	94,97	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O150949449279031
15/01/2016 10:36:20**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18569-8 PIBIAPINAFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O150949449279033
 15/01/2016 10:36:39

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 18569-8 PIBIAPINAFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	94,21			31,021966		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94,97			31,021966		31,021966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	94,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 222 Conta: B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.184,38 D
07/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 07120028	Out	07120028 -	0,00	1.092,00	4.092,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.092,00</i>	
17/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	DO 17120008	Out	121701 -	0,00	800,00	3.292,38 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120012	Out	171212 -	0,00	7,65	3.284,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>807,65</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120080	Out	31122015 -	32,28	0,00	3.316,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>32,28</i>	<i>1.899,65</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.316,81	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O150949449279035
15/01/2016 10:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18570-1 PIBIAPINAFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	1.092,00 D	
				07/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.092,00 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	800,00 D	
				237 0752 11457465353 ANTONIO JOSE MELO			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.974	7,35 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	807,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33O150949449279037
15/01/2016 10:39:16

Cliente

Agência 532-0
Conta 18570-1 PIBIAPINAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.184,38			1.707,116407		
07/12/2015	RESGATE	1.092,00			358,917509	3,042481830	1.348,198898
	Aplicação 01/04/2015	1.092,00			358,917509		
17/12/2015	RESGATE	807,85			264,755812	3,051302230	1.083,443086
	Aplicação 01/04/2015	807,85			264,755812		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.316,81			1.083,443086		1.083,443086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.184,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.899,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,28
SALDO ATUAL =	3.316,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 219 Conta: B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							24.965,13 D
07/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	RP 07120027	Out	07120027 -	0,00	6.005,35	18.959,78 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120078	Out	071278 -	0,00	23,55	18.936,23 D
07/12	GEISA PEREIRA GOMES	DO 07120098	Out	120701 -	0,00	774,00	18.162,23 D
07/12	MARA LÍVIA GOMES MENDES	DO 07120097	Out	120702 -	0,00	774,00	17.388,23 D
07/12	JERLANE MAGALHÃES DO	DO 07120096	Out	120703 -	0,00	774,00	16.614,23 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.350,90</i>	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120017	Out	111217 -	0,00	7,85	16.606,38 D
11/12	FOLHA PGTO. CRAS	DO 11120020	Out	121101 -	0,00	4.180,74	12.425,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.188,59</i>	
23/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 23120005	Out	23120005 -	0,00	4.392,50	8.033,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.392,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120007	Out	31122015 -	121,11	0,00	8.154,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>121,11</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>121,11</i>	<i>16.931,99</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.154,25	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 18572-8 PIBIAPINAFMASPFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	6.005,35 D	
				07/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	774,00 D	
				237 0744 03586602383 GEISA PEREIRA GOM			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	774,00 D	
				237 0752 02576060331 MARA LIVIA GOMES			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	774,00 D	
				237 0752 03575779309 JERLANE MAGALHAES			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.294	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.295	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.296	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.350,90 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.180,74 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.401	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.188,59 C	0,00 C
23/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	4.392,50 D	
				23/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.392,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843033
04/01/2016 11:39:45

Cliente

Agência 532-0
Conta 18572-8 PIBIAPINAFMASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.965,13			8.220,533034		
07/12/2015	RESGATE	8.350,90			2.744,765775	3,042481830	5.475,767259
	Aplicação 09/10/2015	8.060,32			2.649,256993		
	Aplicação 23/10/2015	290,58			95,508782		
11/12/2015	RESGATE	4.188,59			1.374,723717	3,046859488	4.101,043542
	Aplicação 23/10/2015	4.188,59			1.374,723717		
23/12/2015	RESGATE	4.392,50			1.437,442674	3,055774035	2.663,600868
	Aplicação 23/10/2015	4.036,67			1.320,997090		
	Aplicação 10/11/2015	355,83			116,445584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.154,25			2.663,600868		2.663,600868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.965,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.931,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,11
SALDO ATUAL =	8.154,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 213 Conta: B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.554,56 D
18/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 18120001	Out	18120001 -	0,00	4.500,00	1.054,56 D
					Total Diário:	0,00	4.500,00
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120006	Out	31122015 -	20,76	0,00	1.075,32 D
					Total Diário:	20,76	0,00
					Total Período:	20,76	4.500,00

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.075,32	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843029
04/01/2016 11:38:04

Cliente

Agência 532-0
Conta 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.454,56			1.137,518701		
18/12/2015	RESGATE	2.400,00			786,262644	3,052415141	351,256057
	Aplicação 21/10/2015	2.400,00			786,262644		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.075,32			351,256057		351,256057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	1.075,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.100,00 C
18/12/2015		0532	99015 470 Transferência on line	551.157.000.019.611	4.500,00 D	
18/12 1157 19611-8 MARLENE DE CA						
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 - 31/12/2015

Código: 214 Conta: B.B 18.595-7 (CRAS ESTADUAL)

Data	Creedor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	To	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.425,92 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120003	Out	31122015 -	11,48	0,00	1.437,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,48</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11,48</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.437,40	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 18595-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843015
04/01/2016 11:32:40

Cliente

Agência 532-0
Conta 18595-7 FUNDO M A S - IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.425,92			469,528066		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.437,40			469,528066		469,528066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	1.437,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 221 Conta: B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.627,48 D
07/12	JOSEANE PATRÍCIA LOPES DE	DO 07120104	Out	07120104 -	0,00	1.967,28	29.660,20 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120103	Out	111218 -	0,00	39,25	29.620,95 D
07/12	MARIA ELISANGELA ALVES DA	DO 07120103	Out	120701 -	0,00	1.032,00	28.588,95 D
07/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	DO 07120102	Out	120702 -	0,00	1.032,00	27.556,95 D
07/12	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO	DO 07120101	Out	120703 -	0,00	1.032,00	26.524,95 D
07/12	ELENITA MARIA VIEIRA DOS	DO 07120100	Out	120704 -	0,00	1.032,00	25.492,95 D
07/12	CARLOS FRANCISCO SOARES DE	DO 07120099	Out	120705 -	0,00	1.032,00	24.460,95 D
Total Diário:					0,00	7.166,53	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120018	Out	111218 -	0,00	7,85	24.453,10 D
11/12	FOLHA PGTO. CREAS	DO 11120019	Out	121101 -	0,00	2.142,80	22.310,30 D
Total Diário:					0,00	2.150,65	
17/12	THATYANA MELO DA SILVA	DO 17120007	Out	17120007 -	0,00	700,00	21.610,30 D
Total Diário:					0,00	700,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120009	Out	31122015 -	197,50	0,00	21.807,80 D
Total Diário:					197,50	0,00	
Total Período:					197,50	10.017,18	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	21.807,80	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 18596-5 PIBIAPINAFMASPFMC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	553.507.000.030.472	1.967,28 D	
				07/12 3507 30472-7 JOSEANE P L M			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.032,00 D	
				237 0752 04235990381 MARIA ELISANGELA			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.032,00 D	
				237 0752 38603926387 FRANCISCA DAS CHA			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	1.032,00 D	
				237 0752 04246865389 ANTONIO CLAUDIO P			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	1.032,00 D	
				237 0752 24479950320 ELENITA MARIA VIE			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	1.032,00 D	
				104 3845 19445997387 CARLOS FRANCISCO			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.297	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.298	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.299	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.300	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.301	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.166,53 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.142,80 D	
				237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.402	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,65 C	0,00 C
17/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.675.000.049.891	700,00 D	
				17/12 0675 49891-2 THATYANA MELO			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843041
04/01/2016 11:42:48

Cliente

Agência 532-0
Conta 18596-5 PIBIAPINAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.627,48			10.414,315039		
07/12/2015	RESGATE	7.166,53			2.355,488184	3,042481830	8.058,826855
	Aplicação 17/08/2015	5.514,62			1.812,539485		
	Aplicação 11/11/2015	1.651,91			542,948699		
11/12/2015	RESGATE	2.150,65			705,857953	3,046859488	7.352,968902
	Aplicação 11/11/2015	2.150,65			705,857953		
17/12/2015	RESGATE	700,00			229,410248	3,051302230	7.123,558654
	Aplicação 11/11/2015	700,00			229,410248		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.807,80			7.123,558654		7.123,558654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.627,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.017,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,50
SALDO ATUAL =	21.807,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		10.169,43 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120004	Out	31122015 -	82,00	0,00	10.271,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC	0,00	10.271,43	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 19032-2 FMAS-PAIF CRAS ESTADUAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843019
04/01/2016 11:34:32

Cliente

Agência 532-0
Conta 19032-2 FMAS/PAIF CRAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.189,43			3.355,181928		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.271,43			3.355,181928		3.355,181928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.189,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,00
SALDO ATUAL =	10.271,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 268 Conta: B.B 19.842-0 (CRE - S - ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.781,24 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120040	Out	18122015 -	19.500,00	0,00	34.281,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 21120004	Out	21122015 -	3.250,00	0,00	37.531,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 23120002	Out	231202 -	0,00	2.296,50	35.234,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.296,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120005	Out	31122015 -	180,23	0,00	35.414,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.930,23</i>	<i>2.296,50</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	35.414,97	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 19842-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.198.586	19.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.073.338	3.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 D	0,00 C
23/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	2.296,50 D	
				23/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.296,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041112080843024
04/01/2016 11:36:10

Cliente

Agência 532-0
Conta 19842-0 PMI PAEFI CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.781,24			4.867,176812		
18/12/2015	APLICAÇÃO	19.500,00			6.388,383984	3,052415141	11.255,560796
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.250,00			1.064,335993	3,053547018	12.319,896789
23/12/2015	RESGATE	2.296,50			751,528082	3,055774035	11.568,368707
	Aplicação 16/09/2015	2.296,50			751,528082		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.414,97			11.568,368707		11.568,368707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.781,24
APLICAÇÕES (+)	22.750,00
RESGATES (-)	2.296,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,23
SALDO ATUAL =	35.414,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 267 Conta: B.B 20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						65.696,73 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120107	Out 071207 -	0,00	62,80	65.633,93 D
07/12	GERSON DO NASCIMENTO COSTA	DO 07120086	Out 120701 -	0,00	774,00	64.859,93 D
07/12	CAMILA DO NASCIMENTO	DO 07120085	Out 120702 -	0,00	774,00	64.085,93 D
07/12	MARIA MIRLANE SILVA COSTA	DO 07120084	Out 120703 -	0,00	774,00	63.311,93 D
07/12	DAIANE MAGALHÃES DO	DO 07120083	Out 120704 -	0,00	774,00	62.537,93 D
07/12	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	DO 07120082	Out 120705 -	0,00	774,00	61.763,93 D
07/12	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	DO 07120081	Out 120706 -	0,00	774,00	60.989,93 D
07/12	KELEN RODRIGUES CORREIA	DO 07120080	Out 120707 -	0,00	774,00	60.215,93 D
07/12	ANATALIA FONTENELI DE OLIVEIRA	DO 07120029	Out 120708 -	0,00	774,00	59.441,93 D
<i>Total Diário:</i>				<i>0,00</i>	<i>6.254,80</i>	
10/12	ROGERIO ALVES DE ARAUJO	DO 10120013	Out 10120013 -	0,00	538,50	58.908,43 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120064	Out 101264 -	0,00	54,98	58.853,48 D
10/12	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	DO 10120012	Out 121001 -	0,00	774,00	58.079,48 D
10/12	REGINARA OLIVEIRA CORREIA	DO 10120011	Out 121002 -	0,00	774,00	57.305,48 D
10/12	GESSICA PEREIRA GOMES	DO 10120010	Out 121003 -	0,00	774,00	56.531,48 D
10/12	JOANA PAULA PEREIRA LINO	DO 10120009	Out 121004 -	0,00	774,00	55.757,48 D
10/12	NÁDIA MARIA VIANA DA SILVA	DO 10120008	Out 121005 -	0,00	774,00	54.983,48 D
10/12	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	DO 10120007	Out 121006 -	0,00	774,00	54.209,48 D
10/12	GLAUTER GOMES DE QUEIROZ	DO 10120006	Out 121007 -	0,00	774,00	53.435,48 D
<i>Total Diário:</i>				<i>0,00</i>	<i>6.008,48</i>	
17/12	FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA	DO 17120005	Out 121701 -	0,00	200,00	53.235,48 D
17/12	MARIA DOS SANTOS GOMES DE	DO 17120004	Out 121702 -	0,00	200,00	53.035,48 D
17/12	JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA	DO 17120003	Out 121703 -	0,00	250,00	52.785,48 D
17/12	MARIA VILANI CARVALHO DO	DO 17120002	Out 121704 -	0,00	1.088,00	51.699,48 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120009	Out 171209 -	0,00	31,40	51.668,08 D
<i>Total Diário:</i>				<i>0,00</i>	<i>1.767,40</i>	
23/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 23120004	Out 23120004 -	0,00	5.369,76	46.298,32 D
<i>Total Diário:</i>				<i>0,00</i>	<i>5.369,76</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120072	Out 31122015 -	443,52	0,00	46.741,84 D
<i>Total Diário:</i>				<i>443,52</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>				<i>443,52</i>	<i>19.398,41</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out APLIC -	0,00	46.741,84	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-------------	------	-----------	--------

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 532-0
 Conta corrente 20112-X PIBIAPINAFMASSCFV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	774,00 D	
				237 0702 04749105392 GERSON DO NASCIME			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	774,00 D	
				237 0752 05911624311 CAMILA DO NASCIME			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	774,00 D	
				237 0752 00367933373 MARIA MIRLANE SIL			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	774,00 D	
				104 3845 04539020307 DAIANE MAGALHAES			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	774,00 D	
				237 0752 60949378305 SARAH NEPOMUCENO			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	774,00 D	
				237 0752 04819885308 KELCIANE MELO DE			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	774,00 D	
				104 3845 60410920371 KELEN RODRIGUES C			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.708	774,00 D	
				237 0752 04817340312 ANATALIA FONTENEL			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.302	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.303	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.304	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.305	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.306	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.307	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.308	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.045.309	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.254,80 C	0,00 C
10/12/2015		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.015.151	533,50 D	
				10/12 0532 15151-3 ROGERIO ALVES			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	774,00 D	
				237 0752 05401744323 LEYLIANNE QUEIROZ			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	774,00 D	
				237 0752 06080011395 REGINARA OLIVEIRA			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	774,00 D	
				104 3845 03586603355 GESSICA PEREIRA G			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	774,00 D	
				104 3845 04963230321 JOANA PAULA PEREI			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	774,00 D	
				237 0752 05883177301 NADIA MARIA VIANA			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	774,00 D	
				237 0752 02495887309 MARIA DAIANE DE M			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	774,00 D	
				237 0752 02557021326 GLAUTER GOMES DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.481	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.482	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.483	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.484	7,85 D	

			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.485	7,85	D
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.486	7,85	D
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.487	7,85	D
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.006,45	C 0,00 C
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	200,00	D
			237 0752 54838878320 FRANCISQUINHA ROD			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	200,00	D
			104 3845 07182930706 MARIA DOS SANTOS			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	250,00	D
			237 0752 18478166300 JOSE DE RIBAMAR S			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	1.086,00	D
			237 0752 02071711300 MARIA VILANY CARV			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.975	7,85	D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.976	7,85	D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.977	7,85	D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.019.978	7,85	D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.767,40	C 0,00 C
23/12/2015	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	5.369,76	D
			23/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.369,76	C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121551817311020
12/01/2016 16:08:45

Cliente

Agência 532-0
Conta 20112-X PIBIAPINAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.696,73			21.632,657949		
07/12/2015	RESGATE	6.254,80			2.055,821645	3,042481830	19.576,836304
	Aplicação 29/09/2015	6.254,80			2.055,821645		
10/12/2015	RESGATE	6.006,45			1.972,047506	3,045793766	17.604,788798
	Aplicação 29/09/2015	6.006,45			1.972,047506		
17/12/2015	RESGATE	1.767,40			579,228102	3,051302230	17.025,560696
	Aplicação 29/09/2015	1.042,57			341,679536		
	Aplicação 24/11/2015	724,83			237,548566		
23/12/2015	RESGATE	5.369,76			1.757,250352	3,055774035	15.268,310344
	Aplicação 24/11/2015	5.369,76			1.757,250352		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.741,84			15.268,310344		15.268,310344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.696,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.398,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,52
SALDO ATUAL =	46.741,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 269 Conta: B.B 20.520-6 (FMASBPC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		726,43 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120073	Out	31122015 -	2,95	0,00	729,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2,95</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>2,95</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	360,00	360,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	----------

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 20520-6 PIBIAPINAFMASBPC

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			360,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121551817311025
12/01/2016 16:12:10

Cliente

Agência 532-0
Conta 20520-6 PIBIAPINAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	366,43			120,657188		
31/12/2015	SALDO ATUAL	369,38			120,657188		120,657188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	369,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Municipal da Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 281 Conta: B.B 21.005-6 (PETI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	20.774,16 D
10/12	PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO	DO 10120005	Out	121001 -	0,00	70,00	20.704,16 D	
10/12	PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO	DO 10120004	Out	121002 -	0,00	140,00	20.564,16 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>210,00</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120074	Out	31122015 -	166,11	0,00	20.730,27 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>166,11</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>166,11</i>	<i>210,00</i>		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacac Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	20.730,27	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121551817311029
12/01/2016 16:16:49

Cliente

Agência 532-0
Conta 21005-6 PIBIAPINAFMASACEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.774,16			6.840,528969		
10/12/2015	RESGATE	210,00			68,947544	3,045793766	6.771,581425
	Aplicação 12/03/2014	210,00			68,947544		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.730,27			6.771,581425		6.771,581425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.774,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,11
SALDO ATUAL =	20.730,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0

Conta corrente 21005-6 PIBIAPINAFMASACEPETI

Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	70,00 D	
				237 0752 05088510411 PAULO ROBERTO DA			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	140,00 D	
				237 0752 05088510411 PAULO ROBERTO DA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 58 Conta: B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.134,07 D
18/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13289	Out	081209 -	1.000,00	0,00	2.134,07 D
18/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 08120012	Out	08120012 -	0,00	1.283,09	851,07 D
				Total Diário:	1.000,00	1.283,09	
0/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13324	Out	101205 -	8.300,00	0,00	9.151,07 D
0/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120065	Out	101265 -	0,00	16,70	9.135,37 D
0/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120050	Out	121001 -	0,00	3.479,20	5.656,17 D
0/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120051	Out	121002 -	0,00	4.770,12	886,05 D
				Total Diário:	8.300,00	8.265,02	
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13459	Out	111202 -	8.400,00	0,00	9.286,05 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13349	Out	111206 -	27.400,00	0,00	36.686,05 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13471	Out	111208 -	7.000,00	0,00	43.686,05 D
1/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120002	Out	11120002 -	0,00	4.163,00	39.523,05 D
1/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120003	Out	11120003 -	0,00	4.163,00	35.360,05 D
1/12	POSTO COLIBRI	DO 11120012	Out	11120012 -	0,00	6.908,08	28.451,97 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120047	Out	111247 -	0,00	7,85	28.444,12 D
1/12	FOLHA PGTO. SECR. DE	DO 11120021	Out	121101 -	0,00	11.257,78	17.186,34 D
1/12	FOLHA PGTO. SECR. DE	DO 11120022	Out	121101 -	0,00	16.083,00	1.103,34 D
		Total do Documento:		27.340,78 C			
				Total Diário:	42.800,00	42.582,77	
8/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13870	Out	181204 -	2.200,00	0,00	3.303,34 D
8/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13873	Out	181207 -	5.500,00	0,00	8.803,34 D
8/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14869	Out	18122015 -	4.700,00	0,00	13.503,34 D
8/12	FOLHA PGTO. CONSELHO	DO 18120050	Out	121801 -	0,00	4.692,00	8.811,34 D
8/12	JANAINA GOMES DE NEGREIROS	DO 18120025	Out	18120025 -	0,00	1.967,25	6.844,06 D
8/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 18120032	Out	18120032 -	0,00	546,00	6.298,06 D
8/12	POSTO COLIBRI	DO 18120039	Out	18120039 -	0,00	4.937,80	1.360,26 D
8/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120060	Out	181260 -	0,00	7,85	1.352,41 D
				Total Diário:	12.400,00	12.150,92	
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14041	Out	211203 -	2.100,00	0,00	3.452,41 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14055	Out	211210 -	6.300,00	0,00	9.752,41 D
1/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 21120011	Out	21120011 -	0,00	956,20	8.796,21 D
1/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 21120012	Out	21120012 -	0,00	1.072,00	7.724,21 D
1/12	INFOTEC COMPUTADORES	DO 21120022	Out	21120022 -	0,00	1.500,00	6.224,21 D
1/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 21120023	Out	21120023 -	0,00	1.800,00	4.424,21 D
1/12	ENARK DE AZEVEDO CÉSAR	DO 21120042	Out	21120042 -	0,00	600,00	3.824,21 D
1/12	FRANCISCO HELIO DE SOUSA LIMA	DO 21120043	Out	21120043 -	0,00	700,00	3.124,21 D
1/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 21120050	Out	21120050 -	0,00	1.700,00	1.424,21 D
				Total Diário:	8.400,00	8.328,20	
3/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14049	Out	231204 -	8.600,00	0,00	10.024,21 D
3/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120008	Out	23120008 -	0,00	1.475,00	8.549,21 D
3/12	IZABELA CRISTINA DE SOUSA	DO 23120009	Out	23120009 -	0,00	1.475,00	7.074,21 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 58 Conta: B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.074,21 D
3/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 23120030	Out	23120030 -	0,00	680,00	6.394,21 D
3/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 23120031	Out	23120031 -	0,00	1.700,00	4.694,21 D
3/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 23120032	Out	23120032 -	0,00	1.800,00	2.894,21 D
3/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 23120033	Out	23120033 -	0,00	1.450,00	1.444,21 D
<i>Total Diário:</i>					8.600,00	8.580,00	
0/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14062	Out	301205 -	12.900,00	0,00	14.344,21 D
0/12	FOLHA PGTO. CONSELHO	DO 30120040	Out	123001 -	0,00	4.692,00	9.652,21 D
0/12	FOLHA PGTO. CONSELHO	DE 30120042	Out	123001 -	0,00	157,00	9.495,01 D
<i>Total do Documento:</i>				4.849,20 C			
0/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120038	Out	301238 -	0,00	16,70	9.479,31 D
0/12	FOLHA PGTO. SECR. DE	DO 30120039	Out	301239 -	0,00	7.950,46	1.528,85 D
<i>Total Diário:</i>					12.900,00	12.815,36	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120075	Out	31122015 -	10,08	0,00	1.538,93 D
<i>Total Diário:</i>					10,08	0,00	
<i>Total Período:</i>					94.410,08	94.005,22	

Conciliação Bancária

2/01	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	INF CONC	Out	CONC -	0,50	0,00	1.539,43 D
2/05	AURILENE PESSOA ROMÃO	INF 12050015	Cqe	852167 - 0	50,00	0,00	1.589,43 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.589,43	0,00 D



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690017
13/01/2016 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAO SOC
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.034.474	1.283,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	283,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	8.300,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	3.479,20 D	
10/12/2015		+ TED	121.002	4.770,12 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.474	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.475	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,98 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	27.400,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	8.400,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	7.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.804	6.908,08 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.163,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.163,00 D	
11/12/2015		+ TED	121.101	27.340,78 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.392	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,29 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	4.700,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.200,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	5.500,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.050.868	1.967,28 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.804	4.937,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.804	546,00 D	
18/12/2015		+ TED	121.801	4.692,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.678	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	249,07 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.100,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.300,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.034.474	956,20 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.020.759	600,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.028.128	1.500,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	552.108.000.005.189	700,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	1.072,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.800,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.782	1.700,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71,80 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	8.600,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.169.000.019.466	1.450,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	1.475,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.285.000.023.014	1.475,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.521.000.015.812	680,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.800,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.782	1.700,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	12.900,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	4.649,20 D	
30/12/2015		+ TED	123.002	7.950,46 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.416	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.417	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84,64 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690019
 13/01/2016 11:29:16

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAO SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.184,57			390,056027		
08/12/2015	RESGATE	283,00			92,982045	3,043598353	297,073982
	Aplicação 18/08/2015	283,00			92,982045		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34,98			11,484690	3,045793766	308,558672
11/12/2015	APLICAÇÃO	217,29			71,316055	3,046859488	379,874727
18/12/2015	APLICAÇÃO	249,07			81,597681	3,052415141	461,472408
21/12/2015	APLICAÇÃO	71,80			23,513638	3,053547018	484,986046
23/12/2015	APLICAÇÃO	20,00			6,544986	3,055774035	491,531032
30/12/2015	APLICAÇÃO	84,64			27,657915	3,060245071	519,188947
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.589,43			519,188947		519,188947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,57
APLICAÇÕES (+)	677,78
RESGATES (-)	283,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	1.589,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Fundo Dirto da Criança e do Adolescente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 111 Conta: BRAD 117-1 (PMI/FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS	
IBIAPINA PREFEITURA	16:20 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0000117-1	18/JAN/2016
DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS	0,00

Extrato Mensal

18/01/2016 REDE BRADESCO 16:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

IBIAPINA PREFEITURA
AGENCIA 0752 CONTA 0000117-1

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07/11	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	DEP TRF AUTOAT	1299656	21.980,00
	Jose Wignes de Souza Alves		
	SALDO EM 03/12		21.980,00
04/12	OP IRREG AUTOAT	1299656	21.980,00-
	SALDO EM 04/12		0,00

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 61 Conta: B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	744,24 D
34/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 12960	Out	041201 -	2.800,00	0,00	3.544,24 D	
34/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14951	Out	08120015 -	0,00	2.800,00	744,24 D	
Total Diário:					2.800,00	2.800,00		
38/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13283	Out	081204 -	800,00	0,00	1.544,24 D	
38/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120021	Out	08122015 -	0,00	7,85	1.536,39 D	
38/12	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	DO 08120008	Out	120801 -	0,00	265,00	1.271,39 D	
Total Diário:					800,00	272,85		
39/12	ROZIANA BENEVIDES	DO 09120001	Cqe	851095 - 4	0,00	440,00	831,39 D	
39/12	RAIMUNDO NONATO FONTENELE	DO 09120009	Cqe	851096 - 2	0,00	200,00	631,39 D	
Total Diário:					0,00	640,00		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13323	Out	101204 -	7.500,00	0,00	8.131,39 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120071	Out	10122015 -	0,00	54,95	8.076,44 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120045	Out	121001 -	0,00	981,62	7.094,82 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120046	Out	121002 -	0,00	2.040,15	5.054,67 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120047	Out	121003 -	0,00	163,45	4.891,22 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120048	Out	121004 -	0,00	420,60	4.470,62 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120030	Out	121005 -	0,00	936,79	3.533,83 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120031	Out	121006 -	0,00	2.504,73	1.029,10 D	
10/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 10120049	Out	121007 -	0,00	395,42	633,68 D	
Total Diário:					7.500,00	7.497,71		
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13348	Out	111205 -	28.300,00	0,00	28.933,68 D	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13467	Out	111205 -	5.200,00	0,00	34.133,68 D	
Total do Documento:				33.500,00 D				
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120051	Out	11122015 -	0,00	39,25	34.094,43 D	
11/12	FOLHA PGTO. SEC. INFRA. E	DO 11120040	Out	121102 -	0,00	4.750,06	29.344,37 D	
11/12	FOLHA PGTO. SERV. GERAIS LIMP.	DO 11120041	Out	121103 -	0,00	3.552,30	25.792,07 D	
11/12	FOLHA PGTO. - GUARDA	DO 11120042	Out	121104 -	0,00	17.410,86	8.381,21 D	
11/12	MARIA ANDREIA MOREIRA DA	DE 11120043	Out	121105 -	0,00	265,47	8.115,74 D	
11/12	FOLHA PGTO. TRANSITO	DO 11120025	Out	121106 -	0,00	266,06	7.849,68 D	
11/12	FOLHA PGTO. TRANSITO	DO 11120026	Out	121106 -	0,00	2.206,61	5.643,07 D	
Total do Documento:				2.472,67 C				
11/12	POSTO COLIBRI	DO 11120010	Cqe	851097 - 0	0,00	5.116,59	526,48 D	
Total Diário:					33.500,00	33.607,20		
15/12	CREA/CE-CONSELHO REGIONAL	DO 15120001	Out	173926 -	0,00	67,68	458,80 D	
Total Diário:					0,00	67,68		
17/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13771	Out	171201 -	400,00	0,00	858,80 D	
17/12	JOÃO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA.	DO 17120001	Out	17120001 -	0,00	368,00	490,80 D	
Total Diário:					400,00	368,00		
18/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13867	Out	120101 -	17.900,00	0,00	18.390,80 D	
18/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13872	Out	181206 -	6.300,00	0,00	24.690,80 D	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 61 Conta: B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.690,80 D
18/12	VICENTE PEREIRA LIMA NETO	DO 18120031	Out	121801 -	0,00	1.376,00	23.314,80 D
18/12	ADEODATO ENGENHARIA E	DO 18120047	Out	121802 -	0,00	5.177,00	18.137,80 D
18/12	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE	DO 18120028	Out	121804 -	0,00	1.376,00	16.761,80 D
18/12	JADERSON SENA EUFRÁSIO	DO 18120027	Out	121805 -	0,00	2.257,58	14.504,22 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18120064	Out	12803 -	0,00	682,00	13.822,22 D
18/12	HEITOR MOITA CUNHA	DO 18120029	Out	18120029 -	0,00	4.712,92	9.109,30 D
18/12	FELIPE DA SILVA RIBEIRO	DO 18120030	Out	18120030 -	0,00	2.257,58	6.851,72 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120063	Out	18122015 -	0,00	37,02	6.814,70 D
18/12	POSTO COLIBRI	DO 18120041	Cqe	851099 - 7	0,00	6.259,53	555,17 D
				Total Diário:	24.200,00	24.135,63	
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14042	Out	211204 -	61.300,00	0,00	61.855,17 D
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14054	Out	211209 -	19.400,00	0,00	81.255,17 D
1/12	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO 21120007	Out	122101 -	0,00	60.853,14	20.402,03 D
1/12	POSTO COLIBRI	DO 21120021	Out	21120021 -	0,00	398,24	20.003,79 D
1/12	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO	DO 21120024	Out	21120024 -	0,00	1.200,00	18.803,79 D
1/12	CLEMILDA AGUIAR SILVA GURGEL	DO 21120025	Out	21120025 -	0,00	1.000,00	17.803,79 D
1/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120026	Out	21120026 -	0,00	509,24	17.294,55 D
1/12	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO 21120035	Out	21120035 -	0,00	70.000,00	52.705,45 C
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120051	Out	785 -	0,00	7,85	52.713,30 C
				Total Diário:	80.700,00	133.968,47	
2/12	FRANCISCO OTÁVIO SILVA	DO 22120014	Out	122201 -	0,00	2.598,00	55.311,30 C
2/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 22120013	Out	122202 -	0,00	14.112,80	69.423,90 C
2/12	FOLHA FGTO. SEC. INFRA. E	DO 22120034	Out	123001 -	0,00	6.973,27	76.397,17 C
2/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120033	Out	2212015 -	0,00	22,68	76.419,75 C
				Total Diário:	0,00	23.706,45	
3/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14047	Out	231203 -	72.600,00	0,00	3.819,75 C
3/12	FRANCISCO OTÁVIO SILVA	DO 23120037	Out	122302 -	0,00	2.598,00	6.417,75 C
3/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120104	Out	2312015 -	0,00	15,70	6.433,45 C
				Total Diário:	72.600,00	2.613,70	
3/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14061	Out	301204 -	7.000,00	0,00	566,55 D
3/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14067	Out	301210 -	1.100,00	0,00	1.666,55 D
3/12	CONSTRUTORA FORMIGÃO - LTDA	DO 30120005	Out	1230002 -	0,00	1.090,00	576,55 D
3/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120053	Out	30122015 -	0,00	15,70	560,85 D
				Total Diário:	8.100,00	1.105,70	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120090	Out	31122015 -	21,19	0,00	582,04 D
				Total Diário:	21,19	0,00	
				Total Período:	230.621,19	230.783,39	

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 61 Conta: B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		582,04 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	582,04	0,00 D



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690153
13/01/2016 12:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12875-9 P MUN IBIAPINA SEC OBRAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,03 C
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.800,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.800,00 D	0,03 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	800,00 C	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	265,00 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.125	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	527,15 D	0,03 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	7.500,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	981,62 D	
10/12/2015		+ TED	121.002	2.040,15 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.003	163,45 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.004	420,60 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.005	936,79 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.006	2.504,73 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC D	121.007	355,42 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.467	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.468	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.469	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.470	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.471	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.472	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.473	7,85 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	851.095	440,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	437,71 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	28.300,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	5.200,00 C	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.101	67,68 D	
11/12/2015		+ TED	121.102	4.750,06 D	
11/12/2015		+ TED	121.103	3.552,30 D	
11/12/2015		+ TED	121.104	17.410,86 D	
11/12/2015		+ Emissão de DOC	121.105	265,47 D	
11/12/2015		+ TED	121.106	2.472,67 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.387	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.388	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.389	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.390	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.391	7,85 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	851.096	200,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.741,71 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	400,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.005.404	363,00 D	
17/12/2015		Cheque Compensado	851.097	5.116,59 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.084,59 C	0,03 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	17.900,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	6.300,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.476	2.257,58 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.022.303	4.712,92 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.376,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.177,00 D	
18/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.803	682,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.376,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.257,58 D	
18/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	863.520.700.013.843	5,62 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.674	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.675	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.676	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.677	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.323,90 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	61.300,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	19.400,00 C	

21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.008.173	1.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.021.804	398,24 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	555.110.000.200.616	1.200,00 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	60.853,14 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.102	509,24 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.496	7,85 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	851.099	6.259,53 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.472,00 D	0,00 C
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.598,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	14.112,60 D	
22/12/2015	+ Tarif Adic. Cheque Compe	873.560.700.111.581	6,88 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.237	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.021.238	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.733,18 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.040.500	72.600,00 C	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	70.000,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.598,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.622	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.023.623	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13,70 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.040.500	7.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.100,00 C	
30/12/2015	+ TED	123.001	6.973,27 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.090,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.414	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.415	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21,03 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690155
 13/01/2016 12:48:06

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 12875-9 P MUN IBIAPINA SEC OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	744,24			245,062660		
08/12/2015	APLICAÇÃO	527,15			173,199594	3,043598353	418,262254
10/12/2015	RESGATE	437,71			143,709664	3,045793766	274,552590
	Aplicação 19/11/2015	437,71			143,709664		
11/12/2015	APLICAÇÃO	4.741,71			1.556,261461	3,046859488	1.830,814051
17/12/2015	RESGATE	5.084,59			1.666,367215	3,051302230	164,446836
	Aplicação 19/11/2015	309,26			101,352996		
	Aplicação 08/12/2015	528,48			173,199594		
	Aplicação 11/12/2015	4.246,85			1.391,814625		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.323,90			2.071,769306	3,052415141	2.236,216142
21/12/2015	APLICAÇÃO	10.472,00			3.429,454316	3,053547018	5.665,670458
22/12/2015	RESGATE	16.733,18			5.477,935621	3,054650722	187,734837
	Aplicação 11/12/2015	502,33			164,446836		
	Aplicação 18/12/2015	6.328,53			2.071,769306		
	Aplicação 21/12/2015	9.902,32			3.241,719479		
23/12/2015	RESGATE	13,70			4,483316	3,055774035	183,251521
	Aplicação 21/12/2015	13,70			4,483316		
30/12/2015	APLICAÇÃO	21,03			6,871998	3,060245071	190,123519
31/12/2015	SALDO ATUAL	582,04			190,123519		190,123519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,24
APLICAÇÕES (+)	22.085,79
RESGATES (-)	22.269,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,19
SALDO ATUAL =	582,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos.

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 229 Conta: B.B 18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A330131114806690156
13/01/2016 12:48:35**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18889-1 PMI-PAV PEDRA TOSCA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 18889-1
Mês/Ano de referência 12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Itaipina

Sec. de Infra. Estrutura e Serv. Públicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 274 Conta: CEF 36-3 (PORTICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Esp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000036-3

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004004-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

Prefeitura Municipal de Itaipava

Sec. de Infra Estrutura e Serv Públicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 285 Conta: CEF 37-1 (PMI / PHZU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D

**11 Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000037-1

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004015-5

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							110.243,15 D
16/12	GAZA ECONOMICA FEDERAL - CEF RO	15120032	Out	15122015 -	756,74	0,00	110.999,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>756,74</i>	<i>0,00</i>	
20/12	CEF 38-0 (PRAÇA	14076	Out	38 -	30.783,86	0,00	141.783,75 D
30/12	PONTEVELLE CONSTR E	DO 30120006	Out	123 -	0,00	87.086,55	54.696,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.783,86</i>	<i>87.086,55</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>31.540,60</i>	<i>87.086,55</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação: Plano real	INF AP 00	Out	APLIC -	0,00	54.696,87	0,02 D
-------	-----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/005/00000038-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	003845	CRED.AUTOR	30.783,86C	30.783,88C
30/12/2015	017563	CRED TEV	56.303,00C	87.086,88C
30/12/2015	132126	ENVIO TED	87.086,86D	0,02C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C

**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004017-1

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	204,50C	110.447,63C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	552,24C	110.999,87C
30/12/2015	017563	TEV MESM T	0,00000000	56.303,00D	54.696,87C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		54.696,87C	

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec. de Agricultura e Desenvolvim Rural

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

Código: 59 Conta: B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saído
						Saldo Anterior:	1.401,52 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120091	Out	31122015 -	30,34	0,00	1.431,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>57.150,34</i>	<i>56.829,09</i>	

Conciliação Bancária

09/12	GONÇALO FERREIRA ARAÚJO	DO 09120002	Cqe	850585 - 3	97,00	0,00	1.528,86 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.528,86	0,00 D

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 59 Conta: B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.110,61 D
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13285	Out	081205 -	700,00	0,00	1.810,61 D	
08/12	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS	DO 08120004	Out	08120004 -	0,00	157,50	1.653,11 D	
08/12	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	DO 08120005	Out	08120005 -	0,00	280,00	1.373,11 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120022	Out	08122015 -	0,00	7,85	1.365,26 D	
08/12	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	DO 08120024	Out	120801 -	0,00	152,40	1.212,86 D	
Total Diário:					700,00	597,75		
09/12	GONÇALO FERREIRA ARAÚJO	DO 09120002	Cqe	850585 - 3	0,00	97,00	1.115,86 D	
Total Diário:					0,00	97,00		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13322	Out	101203 -	1.300,00	0,00	2.415,86 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120075	Out	10122015 -	0,00	7,85	2.408,01 D	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120029	Out	121001 -	0,00	1.244,69	1.163,32 D	
Total Diário:					1.300,00	1.252,54		
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13468	Out	111206 -	5.920,00	0,00	7.083,32 D	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13347	Out	121204 -	5.800,00	0,00	12.883,32 D	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120052	Out	11122015 -	0,00	7,85	12.875,47 D	
11/12	FOLHA PGTO. SEC. AGRICULTURA	DO 11120039	Out	121101 -	0,00	5.734,40	7.141,07 D	
11/12	POSTO COLIBRI	DO 11120009	Cqe	850586 - 1	0,00	5.916,38	1.224,69 D	
Total Diário:					11.720,00	11.658,63		
8/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13868	Out	181201 -	3.500,00	0,00	4.724,69 D	
8/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13871	Out	181205 -	10.200,00	0,00	14.924,69 D	
8/12	GLAYSON DE SOUSA SILVA	DO 18120022	Out	18120022 -	0,00	1.285,25	13.639,44 D	
8/12	KALINE HOLANDA MULLER	DO 18120026	Out	18120026 -	0,00	2.125,93	11.513,51 D	
8/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120065	Out	18122015 -	0,00	14,35	11.499,16 D	
8/12	POSTO COLIBRI	DO 18120044	Cqe	850587 - 0	0,00	10.186,90	1.312,26 D	
Total Diário:					13.700,00	13.612,43		
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14043	Out	211205 -	10.500,00	0,00	11.812,26 D	
1/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14056	Out	211211 -	1.100,00	0,00	12.912,26 D	
1/12	MARIA LUCIA PEREIRA DE	DO 21120041	Out	122101 -	0,00	500,00	12.412,26 D	
1/12	MARIA MENDES GONÇALVES	DO 21120040	Out	122102 -	0,00	600,00	11.812,26 D	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120052	Out	21122015 -	0,00	15,70	11.796,56 D	
Total Diário:					11.600,00	1.115,70		
2/12	POSTO COLIBRI	DO 22120035	Cqe	850588 - 8	0,00	10.458,20	1.338,36 D	
Total Diário:					0,00	10.458,20		
0/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14060	Out	301203 -	18.100,00	0,00	19.438,36 D	
0/12	FOLHA PGTO. SEC. AGRICULTURA	DO 30120056	Out	123001 -	0,00	1.698,45	17.739,91 D	
0/12	FOLHA PGTO. SEC. AGRICULTURA	DO 30120057	Out	123001 -	0,00	16.304,34	1.435,57 D	
0/12	FOLHA PGTO. SEC. AGRICULTURA	DE 30120058	Out	123001 -	0,00	26,20	1.409,37 D	
Total do Documento:				18.028,99 C				
0/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120055	Out	30122015 -	0,00	7,85	1.401,52 D	
Total Diário:					18.100,00	18.036,84		



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690161
13/01/2016 12:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12874-0 P MUN IBIAPINA SEC AGRI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	700,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.012.624	157,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.521.000.015.422	280,00 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	152,40 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.124	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	102,25 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.300,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	1.244,69 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.466	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47,46 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	5.800,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	5.920,00 C	
11/12/2015		+ TED	121.101	5.734,40 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.386	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.977,75 D	0,00 C
17/12/2015		Cheque Compensado	850.586	5.916,38 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.916,38 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	3.500,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	10.200,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.019.770	2.125,93 D	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	1.285,25 D	
18/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	863.520.700.013.842	6,50 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.524.673	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.274,47 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	10.500,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	1.100,00 C	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	500,00 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	600,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.494	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.068.495	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.484,30 D	0,00 C
22/12/2015		Cheque	850.587	10.186,90 D	
22/12/2015		Cheque	850.588	10.458,20 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.645,10 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	18.100,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	18.028,99 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.413	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	63,16 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33O131114806690163
13/01/2016 12:50:20

Cliente

Agência 532-0
Conta 12874-0 P MUN IBIAPINA SEC AGRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.110,61			365,702442		
08/12/2015	APLICAÇÃO	102,25			33,595102	3,043598353	399,297544
10/12/2015	APLICAÇÃO	47,46			15,582144	3,045793766	414,879688
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.977,75			1.961,938193	3,046859488	2.376,817881
17/12/2015	RESGATE	5.916,38			1.938,968858	3,051302230	437,849023
	Aplicação 12/11/2015	687,19			225,213591		
	Aplicação 13/11/2015	353,07			115,710890		
	Aplicação 16/11/2015	13,46			4,411957		
	Aplicação 30/11/2015	62,14			20,366004		
	Aplicação 08/12/2015	102,51			33,595102		
	Aplicação 10/12/2015	47,55			15,582144		
	Aplicação 11/12/2015	4.650,46			1.524,089170		
18/12/2015	APLICAÇÃO	10.274,47			3.366,013312	3,052415141	3.803,862335
21/12/2015	APLICAÇÃO	10.484,30			3.433,482418	3,053547018	7.237,344753
22/12/2015	RESGATE	20.645,10			6.758,579582	3,054650722	478,765171
	Aplicação 11/12/2015	1.337,48			437,849023		
	Aplicação 18/12/2015	10.281,99			3.366,013312		
	Aplicação 21/12/2015	9.025,63			2.954,717247		
30/12/2015	APLICAÇÃO	63,16			20,638869	3,060245071	499,404040
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.528,86			499,404040		499,404040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,61
APLICAÇÕES (+)	26.949,39
RESGATES (-)	26.561,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,34
SALDO ATUAL =	1.528,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 185 Conta: B.B 17.188-3 (DESP. E TURISMO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

**Extrato conta corrente conta corrente**A330131114806690164
13/01/2016 12:51:18**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17188-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2016 R\$ 2,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17188-3
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 272 Conta: B.B 20.974-0 (PMI RASTAPE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	

**Extrato conta corrente conta corrente**A33O131114806690173
13/01/2016 12:53:51**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20974-0 PMI RASTA PE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	20974-0
Mês/Ano de referência	12/2015

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2015	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 192 Conta: B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.021,25 D
08/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13286	Out	081206 -	800,00	0,00	1.821,25 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120023	Out	08122015 -	0,00	15,70	1.805,55 D
08/12	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	DO 08120009	Out	120801 -	0,00	197,00	1.608,55 D
08/12	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	DO 08120010	Out	120802 -	0,00	582,70	1.025,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>800,00</i>	<i>795,40</i>	
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13327	Out	101208 -	900,00	0,00	1.925,85 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120076	Out	10122015 -	0,00	7,85	1.918,00 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 10120053	Out	121001 -	0,00	858,10	1.059,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>900,00</i>	<i>865,95</i>	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13350	Out	111207 -	3.900,00	0,00	4.959,90 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120053	Out	11122015 -	0,00	7,85	4.952,05 D
11/12	FOLHA FGTO. SEC. MUNICIPAL DE	DO 11120037	Out	121101 -	0,00	3.842,28	1.109,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.900,00</i>	<i>3.850,13</i>	
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14052	Out	211207 -	4.600,00	0,00	5.709,77 D
11/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120029	Out	21120029 -	0,00	851,04	4.858,73 D
11/12	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	DO 21120036	Out	21120036 -	0,00	500,00	4.358,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.600,00</i>	<i>1.351,04</i>	
12/12	FRANCISCO JOSE MARQUES	DO 22120001	Cqe	850670 - 1	0,00	2.355,30	2.003,43 D
12/12	MARIA DAS DORES MENDES LIMA	DO 22120002	Cqe	850671 - 0	0,00	840,00	1.163,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.195,30</i>	
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14064	Out	301207 -	11.100,00	0,00	12.263,43 D
01/12	FOLHA PGTO. SEC. MUNICIPAL DE	DO 30120060	Out	123001 -	0,00	11.059,74	1.203,69 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120059	Out	30122015 -	0,00	7,85	1.195,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.100,00</i>	<i>11.067,59</i>	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120094	Out	31122015 -	10,91	0,00	1.206,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10,91</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>21.310,91</i>	<i>21.125,41</i>	

Conciliação Bancária

11/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.206,75	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente conta corrente

A33O131114806690170
13/01/2016 12:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17193-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.669	840,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	800,00 C	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	197,00 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.802	582,70 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.126	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.013.127	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,60 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	900,00 C	
10/12/2015		+ TED	121.001	858,10 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.241.479	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,05 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	3.900,00 C	
11/12/2015		+ TED	121.101	3.842,28 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.021.400	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49,87 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	4.600,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	552.108.000.005.601	500,00 D	
21/12/2015		+ Pagamento de Título	122.101	851,04 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.248,96 D	0,00 C
22/12/2015		Cheque	850.670	2.355,30 D	
22/12/2015		Cheque	850.671	840,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.195,30 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	11.100,00 C	
30/12/2015		+ TED	123.001	11.059,74 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.171.427	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32,41 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

 A33O131114806690172
 13/01/2016 12:53:11

Cliente

 Agência 532-0
 Conta 17193-X PMI FMCE SEC CULT DESP TU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.861,25			612,873164		
03/12/2015	RESGATE	840,00			276,292611	3,040255030	336,580553
	Aplicação 16/10/2015	209,12			68,784893		
	Aplicação 28/10/2015	605,48			199,155073		
	Aplicação 03/11/2015	25,40			8,352645		
08/12/2015	APLICAÇÃO	4,60			1,511368	3,043598353	338,091921
10/12/2015	APLICAÇÃO	34,05			11,179351	3,045793766	349,271272
11/12/2015	APLICAÇÃO	49,87			16,367673	3,046859488	365,638945
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.248,96			1.063,995406	3,053547018	1.429,634351
22/12/2015	RESGATE	3.195,30			1.046,037760	3,054650722	383,596591
	Aplicação 03/11/2015	8,67			2,837511		
	Aplicação 10/11/2015	34,39			11,259188		
	Aplicação 12/11/2015	909,22			297,650578		
	Aplicação 13/11/2015	4,97			1,626564		
	Aplicação 16/11/2015	1,94			0,634528		
	Aplicação 30/11/2015	68,95			22,572184		
	Aplicação 08/12/2015	4,62			1,511368		
	Aplicação 10/12/2015	34,15			11,179351		
	Aplicação 11/12/2015	50,01			16,367673		
	Aplicação 21/12/2015	2.078,38			680,398815		
30/12/2015	APLICAÇÃO	32,41			10,590655	3,060245071	394,187246
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.206,75			394,187246		394,187246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861,25
APLICAÇÕES (+)	3.369,89
RESGATES (-)	4.035,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	1.206,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 287 Conta: B.B 21.093-5 (S POLITICAS P MULHER)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19.527,02 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120095	Out	31122015 -	157,14	0,00	19.684,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157,14</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>157,14</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.684,16	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO806587/2014	07.523.186/0001-02	Dezembro / 2015	19.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0532-0	01	21.093-5	03.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UEAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/01/2016 Pag.:

Conta: 21.093 - 5 CONVENIO806587/2014

CNPJ: 07.523.186/0001-0

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cot
30/11/2015	Saldo anterior	19.527,02					6429,86827
31/12/2015	Saldo atual	19.684,16					6429,86827

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS	
CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	14:25 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0010850-2	29/JAN/2016
DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL	40.453,17
+ CONTA CORRENTE	40.453,17
TOTAL DE RECURSOS	40.453,17
SALDO DISP. P/INVEST.	40.453,17

Extrato Mensal

29/01/2016 REDE BRADESCO 14:26 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 AGENCIA 0752 CONTA 0019856-2

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		163.469,69
01/12	TARIFA BANCARIA 0008013		23,40-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 01/12		163.446,29
04/12	CHEQUE	0008022	1.375,00-
04/12	CHEQUE	0008023	40.848,50-
	DEP. CONTA		
04/12	CHQ COMPENSADO	0008016	1.080,00-
	SALDO EM 04/12		120.143,29
09/12	CHEQUE	0008024	46,63-
09/12	CHEQUE	0008025	353,34-
09/12	CHEQUE	0008026	494,65-
09/12	CHEQUE	0008027	603,56-
09/12	CHEQUE	0008028	22.789,81-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/12	CHQ COMPENSADO	0008021	314,72-
	SALDO EM 09/12		95.536,53
10/12	TARIFA BANCARIA 1200001		6,50-
	TAR. ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 10/12		95.532,03
14/12	CHEQUE	0008034	65.000,60-
	SALDO EM 14/12		30.531,43
15/12	TARIFA BANCARIA 0011215		34,80-
	GestaoEmpresarial1		
15/12	TARIFA BANCARIA 1200025		63,75-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
15/12	CHQ COMPENSADO	0008035	1.072,00-
	SALDO EM 15/12		29.360,68
16/12	CHEQUE	0008037	393,39-
	ESPECIE		
16/12	CHEQUE	0008038	393,39-
	ESPECIE		
16/12	CHEQUE	0008040	314,72-
	ESPECIE		
16/12	CHEQUE	0008101	393,39-
	ESPECIE		
	SALDO EM 16/12		27.865,99
17/12	CHEQUE	0008031	314,72-
	ESPECIE		
17/12	CHEQUE	0008039	393,39-
	ESPECIE		

Extrato Mensal

17/12	CHEQUE	0008102	393,39-
	ESPECIE		
	SALDO EM 17/12		26.764,49
18/12	TED-T ELET DISP	2693068	167.439,08
	REMET.PREF MUN DE IBIAPINA		
18/12	CHEQUE	0008029	393,40-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0008032	786,80-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0008103	393,40-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0008104	314,72-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0008108	314,72-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0008109	32.385,02-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008110	3.029,06-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008111	7.763,22-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008112	4.629,05-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008114	3.178,89-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008115	3.223,13-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008117	592,80-
18/12	CHEQUE	0008120	22.860,73-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/12	CHEQUE	0008121	3.582,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/12	CHEQUE	0008122	5.900,00-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008123	1.700,00-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008125	319,44-
18/12	CHEQUE	0008126	240,29-
	DEP.CONTA		
18/12	CHEQUE	0008127	4.268,07-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 18/12		98.328,29
21/12	CHQ COMPENSADO	0008036	86,00-
21/12	CHQ COMPENSADO	0008124	167,00-
21/12	CHQ COMPENSADO	0008113	843,63-
21/12	CHQ COMPENSADO	0008129	3.600,00-
	SALDO EM 21/12		93.631,66
22/12	CHEQUE	0008128	3.060,47-
	ESPECIE		
22/12	CHEQUE	0008130	434,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/12	CHEQUE	0008135	47,60-
22/12	CHQ COMPENSADO	0008137	300,00-

Extrato Mensal

22/12	CHQ COMPENSADO	0008132	9.394,97-
22/12	CHQ COMPENSADO	0008133	401,00-
	SALDO EM 22/12		79.994,22
23/12	CHEQUE ESPECIE	0008030	131,13-
23/12	CHEQUE ESPECIE	0008033	262,26-
23/12	CHEQUE ESPECIE	0008107	131,13-
23/12	CHQ COMPENSADO	0008134	790,00-
23/12	CHQ COMPENSADO	0008136	4.400,00-
23/12	CHQ COMPENSADO	0008138	600,00-
	SALDO EM 23/12		73.619,70
24/12	CHQ COMPENSADO	0008116	395,62-
24/12	CHQ COMPENSADO	0008131	1.202,90-
24/12	CHQ COMPENSADO	0008139	550,00-
	SALDO EM 24/12		71.471,18
28/12	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0008132	23,45-
	SALDO EM 28/12		71.447,78
29/12	CHEQUE ESPECIE	0008140	1.810,00-
	SALDO EM 29/12		69.637,78
30/12	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0008041	1.895,00-
30/12	CHQ COMPENSADO	0008042	52.040,00-
30/12	CHQ COMPENSADO	0008043	4.268,05-
30/12	CHQ COMPENSADO	0008044	77,34-
	SALDO EM 30/12		11.357,39



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0071	05.01.0197	11/02/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.560,07
10.03.0059	05.01.0197	10/03/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.231,69
20.03.0005	05.01.0197	20/03/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.403,20
08.05.0119	05.01.0197	08/05/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.556,24
10.06.0027	05.01.0197	10/06/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.376,95
10.07.0041	05.01.0197	10/07/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.681,54
10.08.0085	05.01.0197	10/08/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.768,26
10.09.0056	05.01.0197	10/09/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.422,05
10.09.0057	31.07.0001	10/09/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.360,32
09.10.0036	31.07.0001	09/10/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.463,73
10.11.0085	31.07.0001	10/11/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.323,70
10.12.0080	31.07.0001	10/12/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.717,84

Total Pago por Unidade Gestora: 138.865,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 138.865,59



Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PROCRAIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0078	05.01.0198	10/03/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
20.03.0017	05.01.0198	20/03/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
08.05.0115	05.01.0198	08/05/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
10.06.0043	05.01.0198	10/06/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
10.07.0059	05.01.0198	10/07/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
10.08.0094	05.01.0198	10/08/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
10.09.0071	05.01.0198	10/09/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
09.10.0035	05.01.0198	09/10/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
10.11.0087	05.01.0198	10/11/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
Total Pago por Unidade Gestora:							9.891,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							9.891,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0074	05.01.0200	11/02/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.049,00
10.03.0061	05.01.0200	10/03/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.382,37
20.03.0007	05.01.0200	20/03/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.811,69
08.05.0098	05.01.0200	08/05/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.611,50
08.05.0120	05.01.0200	08/05/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.622,86
10.06.0047	05.01.0200	10/06/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.472,96
10.07.0043	05.01.0200	10/07/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.176,49
10.07.0063	05.01.0200	10/07/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.647,88
10.08.0086	05.01.0200	10/08/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.942,31
10.09.0058	05.01.0200	10/09/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.069,48
09.10.0037	05.01.0200	09/10/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.962,24
10.11.0089	03.11.0038	10/11/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.060,11
01.12.0099	03.11.0038	01/12/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.000,00
10.12.0083	03.11.0038	10/12/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.374,75
16.12.0009	05.01.0200	16/12/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.251,22
16.12.0010	03.11.0038	16/12/2015	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	71.616,05

Total Pago por Unidade Gestora: 214.050,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 214.050,91



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0068	05.01.0201	11/02/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.679,78
10.03.0063	05.01.0201	10/03/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.503,80
20.03.0021	05.01.0201	20/03/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
08.05.0100	05.01.0201	08/05/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.582,56
10.06.0029	05.01.0201	10/06/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.582,56
10.07.0045	05.01.0201	10/07/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.582,56
10.08.0087	05.01.0201	10/08/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.582,56
10.09.0059	05.01.0201	10/09/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.583,00
09.10.0038	05.01.0201	09/10/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.582,56
10.11.0091	05.01.0201	10/11/2015	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.099,00
20.01.0045	05.01.0193	20/01/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	116.997,00
20.01.0047	05.01.0194	20/01/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28.116,54
20.02.0030	05.01.0193	20/02/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	94.281,77
23.02.0035	05.01.0194	23/02/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.816,11
20.03.0023	05.01.0194	20/03/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.885,87
20.03.0025	05.01.0193	20/03/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	115.116,88
20.04.0013	05.01.0193	20/04/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	115.365,25
20.04.0015	05.01.0194	20/04/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.596,50
20.05.0014	05.01.0193	20/05/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	154.625,04
20.05.0016	05.01.0194	20/05/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.041,05
18.06.0038	05.01.0194	18/06/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.856,59
18.06.0040	05.01.0193	18/06/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	132.886,52
20.07.0023	05.01.0193	20/07/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	70.727,54
20.07.0024	30.06.0006	20/07/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	75.811,67
20.07.0026	05.01.0194	20/07/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.350,24
20.08.0012	30.06.0006	20/08/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	131.538,79
20.08.0014	05.01.0194	20/08/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	42.167,79
18.09.0043	30.06.0006	18/09/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	118.236,28
18.09.0045	05.01.0194	18/09/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	54.674,02
20.10.0025	05.01.0194	20/10/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43.488,63
20.10.0027	30.06.0006	20/10/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	132.561,02
20.11.0071	30.06.0006	20/11/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	41.852,24
20.11.0072	18.11.0001	20/11/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	89.151,15
20.11.0074	05.01.0194	20/11/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	42.242,12
18.12.0057	05.01.0194	18/12/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	52.764,54
18.12.0068	16.12.0001	18/12/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.722,87
18.12.0069	16.12.0001	18/12/2015	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	47.705,48
18.12.0070	18.11.0001	18/12/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	141.782,36
18.12.0072	18.11.0001	18/12/2015	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	66.887,06

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							2.162.126,30
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.162.126,30



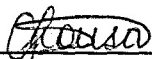
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

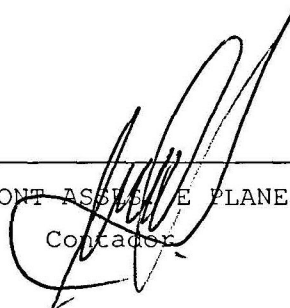
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0071	05.01.0202	10/03/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	76.331,04
10.04.0116	05.01.0202	10/04/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	86.596,12
08.05.0109	05.01.0202	08/05/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	79.348,85
10.06.0037	05.01.0202	10/06/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	79.671,51
10.07.0053	05.01.0202	10/07/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	85.259,27
10.08.0091	05.01.0202	10/08/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	60.747,85
10.09.0067	05.01.0202	10/09/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.774,68
09.10.0042	05.01.0202	09/10/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	116.709,70
10.11.0093	05.01.0202	10/11/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	105.914,79
10.12.0096	05.01.0202	10/12/2015	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	71.677,50

Total Pago por Unidade Gestora: 782.031,31

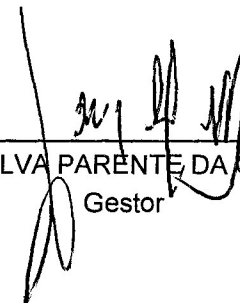
Total Líquido por Unidade Gestora: 782.031,31



GERDANIA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro



PUBLICONT ASSessor E PLANEJ.
Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA
Gestor


Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0084	05.01.0203	11/02/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.147,00
11.02.0086	05.01.0203	11/02/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.635,42
10.03.0067	05.01.0203	10/03/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.159,66
20.03.0027	05.01.0203	20/03/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.338,16
08.05.0105	05.01.0203	08/05/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.266,21
10.06.0033	05.01.0203	10/06/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.215,28
10.07.0049	05.01.0203	10/07/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.959,45
10.08.0089	05.01.0203	10/08/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.930,62
10.09.0061	05.01.0203	10/09/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.420,73
09.10.0040	05.01.0203	09/10/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.016,27
10.11.0095	05.01.0203	10/11/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.085,27
10.12.0087	05.01.0203	10/12/2015	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.825,93

Total Pago por Unidade Gestora: 200.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 200.000,00



Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0076	05.01.0204	11/02/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.098,00
10.03.0073	05.01.0204	10/03/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.093,31
20.03.0013	05.01.0204	20/03/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.284,13
08.05.0111	05.01.0204	08/05/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.064,61
10.06.0039	05.01.0204	10/06/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.142,93
10.07.0055	05.01.0204	10/07/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.565,80
10.08.0092	05.01.0204	10/08/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.159,26
10.09.0069	05.01.0204	10/09/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.626,79
09.10.0043	05.01.0204	09/10/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.749,03
10.11.0098	05.01.0204	10/11/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.209,47
10.12.0090	05.01.0204	10/12/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.006,67

Total Pago por Unidade Gestora: 77.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 77.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0078	05.01.0205	11/02/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.171,50
10.03.0069	05.01.0205	10/03/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.305,80
20.03.0011	05.01.0205	20/03/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.167,01
08.05.0107	05.01.0205	08/05/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.208,37
10.06.0035	05.01.0205	10/06/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.694,75
10.07.0051	05.01.0205	10/07/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.740,09
10.08.0090	05.01.0205	10/08/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.740,09
10.09.0063	05.01.0205	10/09/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.821,98
09.10.0041	05.01.0205	09/10/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.889,56
10.11.0100	05.01.0205	10/11/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.340,06
10.12.0092	05.01.0205	10/12/2015	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.625,67

Total Pago por Unidade Gestora: 50.704,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.704,88



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0075	05.01.0206	10/03/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.247,09
10.03.0076	10.03.0004	10/03/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35,23
20.03.0015	05.01.0206	20/03/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.752,91
08.05.0113	10.03.0004	08/05/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.425,95
10.06.0041	10.03.0004	10/06/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.752,90
10.07.0057	10.03.0004	10/07/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.752,90
10.08.0093	10.03.0004	10/08/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.752,90
10.09.0070	10.03.0004	10/09/2015	OR	12.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.752,90
Total Pago por Unidade Gestora:							11.472,78

Total Líquido por Unidade Gestora:

11.472,78



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0081	05.01.0207	11/02/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.049,00
10.03.0065	05.01.0207	10/03/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.059,62
20.03.0009	05.01.0207	20/03/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.601,20
08.05.0103	05.01.0207	08/05/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.566,57
10.06.0031	05.01.0207	10/06/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.601,20
10.07.0047	05.01.0207	10/07/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.612,09
10.08.0088	05.01.0207	10/08/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.612,09
10.09.0060	05.01.0207	10/09/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.661,92
09.10.0039	05.01.0207	09/10/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.819,29
10.11.0102	05.01.0207	10/11/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.577,46
10.12.0094	05.01.0207	10/12/2015	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.839,56

Total Pago por Unidade Gestora: 30.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.000,00



Unidade Gestora: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0083	05.01.0208	11/02/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(2.049,00
10.03.0080	05.01.0208	10/03/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.926,11
20.03.0019	05.01.0208	20/03/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.926,11
08.05.0117	05.01.0208	08/05/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.920,34
10.06.0045	05.01.0208	10/06/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.761,37
10.07.0061	05.01.0208	10/07/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.890,29
10.08.0095	05.01.0208	10/08/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.937,00
10.09.0072	05.01.0208	10/09/2015	OR	14.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(2.465,44
Total Pago por Unidade Gestora:							15.875,66
Total Líquido por Unidade Gestora:							15.875,66



Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

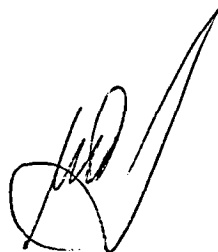
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.02.0001	05.01.0008	06/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,77
20.02.0011	05.01.0009	20/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.286,73
06.03.0001	05.01.0008	06/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,94
06.03.0006	05.01.0009	06/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.014,23
07.04.0003	05.01.0008	07/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,25
08.04.0003	05.01.0009	08/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.150,66
06.05.0002	05.01.0008	06/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,70
06.05.0004	05.01.0009	02/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.981,23
02.06.0001	05.01.0009	02/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.980,10
05.06.0001	05.01.0008	05/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,23
02.07.0001	05.01.0008	02/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,36
02.07.0006	05.01.0009	02/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.753,11
27.07.0002	05.01.0008	27/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,75
27.07.0003	27.07.0001	27/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,50
27.07.0005	05.01.0009	27/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,94
27.07.0006	27.07.0002	27/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.900,30
02.09.0002	27.07.0001	02/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573,89
02.09.0003	27.07.0002	02/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.656,23
30.09.0003	27.07.0001	30/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,69
30.09.0004	27.07.0002	30/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.656,22
04.11.0001	27.07.0001	04/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573,89
04.11.0004	27.07.0002	04/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.859,08
09.12.0004	27.07.0001	09/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,56
09.12.0006	27.07.0002	09/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.449,47
09.12.0007	09.12.0003	09/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.202,50
18.12.0010	27.07.0002	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.911,08
18.12.0014	27.07.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,80
18.12.0015	27.07.0002	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.567,62
22.12.0010	09.12.0003	22/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,02

Total Pago por Unidade Gestora: 193.687,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 193.687,85



Total Pago: R\$ 3.885.706,28

Total Líquido: R\$ 3.885.706,28

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: IBIAPINA	
Exercício: 2015	
PREFEITA	
Nome completo: MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI	
CPF: 104.624.063-34	
Endereço:	
Rua: DEPUTADO ALVARO SOARES,	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: Centro	
Município: IBIAPINA	
UF.: CE	CEP.:62.360-000
E-mail: mangelavanderlei@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3564-5118	Telefone celular: (88) - 9713-8014
VICE-PREFEITO	
Nome completo: MANOEL JESUS DE FREITAS	
CPF: 379.362.123-53	
Endereço Residencial:	
Rua: VECESLAU SOARES Nº.: 313	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: IBIAPINA	
UF.: CE	CEP.:62.970-000
E-mail:manuel_exatorial@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3424 - 2517	Telefone celular: (88) 99689-1368

PREFEITA MUNICIPAL: MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI

ASS: Marta Ângela Sobreira Vanderlei



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Receita Federal

Agência da Receita Federal em Ubajara

Ofício 049/2015-ARF/UBJ/CE

Em, 16 de dezembro de 2015.

À Prefeitura Municipal de Ibiapina

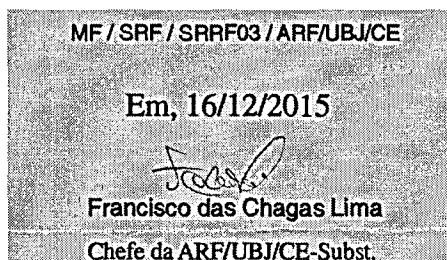
Assunto: Parcelamentos PREVIDENCIÁRIO

Senhora Prefeita,

Em atenção ao Ofício Nº 131/2015, de 26/11/2015, dessa Prefeitura de Ibiapina-CE, informamos que o saldo devedor do parcelamento previdenciário no controle desta Agência da Receita Federal do Brasil de Ubajara, em dezembro de 2015, é o seguinte: R\$ 3.291.563,12 (três milhões, duzentos noventa e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos).

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe palavras de elevado apreço.

Atenciosamente,



À Sua Senhoria

Prefeita Municipal de Ibiapina

Sra. Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Rua Moisés Aarão, S/N, centro, CEP 62.360-000

IBIAPINA-CE

CSALDEV

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

CSALDEV

DATA: 09/12/15 CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR
DEVEDOR: CAT. 1 1-CGC 2-CEI 07523186000102

HORA: 18:22:54

NOME:MUNICIPIO DE IBIAPINA

DOCUMENTOS SEM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM CIENCIA OU CONFESSADOS	3.291.563,12	
PROCESSOS COM DEFESA	0,00	SALDO
PROCESSOS COM D.N. SEM CIENCIA	0,00	3.291.563,12
PROCESSOS COM D.N. COM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM RECURSO	0,00	
PROCESSOS COM ACORDAO SEM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM ACORDAO COM CIENCIA	0,00	VALOR APURADO
PROCESSOS COM ACAO JUDICIAL	0,00	3.291.563,12
PROCESSOS COM AVOCATORIA MINISTERIAL	0,00	
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM DIA	0,00	
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM ATRASO	0,00	

F inalizar P rincipal M odulo A nterior