



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2016

IN TCM 02/2013

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício N.º 300007/2017
Ibiapina - CE, 30 de Janeiro de 2017.

Aa Exma. Sra. ANTONIO LUCIANO DE SOUSA
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Ibiapina-Ce

Senhor Presidente,

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-Ce, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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 - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

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;

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ - 07.523.186/0001-02



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 da Prefeita e Vice-Prefeito, 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 Ângela Sobreira Vanderlei
Ex-Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	2.162.620,62	5.118.600,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.376,33	4.963.181,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.394,32	4.310.687,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	624.008,21	4.058,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.111.394,32	4.310.687,92	PESSOAL A PAGAR	624.008,21	4.058,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.111.394,32	4.310.687,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624.008,21	4.058,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.111.394,32	4.310.687,92	PESSOAL A PAGAR	624.008,21	4.058,21
Banco do Brasil	1.939.769,83	3.660.655,77	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	624.008,21	4.058,21
Caixa Econômica Federal	170.722,73	520.363,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	383.286,62	4.729.141,90
Bradesco	901,76	129.668,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	383.286,62	4.729.141,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.749,28	174.191,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	383.286,62	4.729.141,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.749,28	174.191,75	FORNECEDORES NACIONAIS	383.286,62	4.729.141,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	50.749,28	174.191,75	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	383.286,62	4.729.141,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	7.685,22	7.685,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.081,50	229.981,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	9.040,17	9.040,17	VALORES RESTITUÍVEIS	279.081,50	229.981,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	157.466,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.081,50	229.981,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	325,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	279.081,50	229.981,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	104,80	0,00	INSS	116.068,77	116.068,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.878,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.412,89	65.412,89
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	13.714,85	0,00	ISS	25.864,05	25.538,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	477,02	477,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.805,15	2.666,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	477,02	477,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.873,00	61.873,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	477,02	477,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.057,64	-26.535,65
AÇÕES REFFESA	477,02	477,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.722.001,14	3.366.804,69
ESTOQUES	0,00	649.969,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.722.001,14	3.291.563,12
ALMOXARIFADO	0,00	649.969,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.722.001,14	3.291.563,12
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.969,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.722.001,14	3.291.563,12
ALMOXARIFADO GERAL	0,00	649.969,17	INSS A PAGAR	5.722.001,14	3.291.563,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.198.328,23	35.770.299,25	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.722.001,14	3.291.563,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.884.317,67	1.917.829,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	75.241,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.884.317,67	1.917.829,03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	75.241,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.884.317,67	1.917.829,03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.241,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.109.777,58	1.143.288,94	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	75.241,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.109.777,58	1.143.288,94	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	0,00	-57.859,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	774.540,09	774.540,09	BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	133.101,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	774.540,09	774.540,09			
IMOBILIZADO	37.314.010,56	33.852.470,22			
BENS MOVEIS	14.192.669,13	13.810.593,17			

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

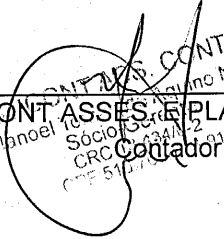
Balanco Patrimonial

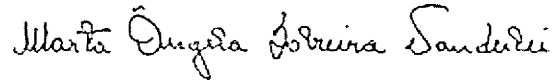
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


CONTABIL
Balanco Neto
PUBLICONT ASSES PLANEJ. CONTABIL
Manoel
Sócio
CRC
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.884.317,67 (UM MILHAO OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 37.314.010,56 (TRINTA E SETE MILHOES TREZENTOS E QUATORZE MIL DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 624.008,21

Notas Explicativas

(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 383.286,62 (TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 279.081,50 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.722.001,14 (CINCO MILHOES SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 34.352.571,38 (TRINTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

PUBLICONT.ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	46.945.096,00	46.945.096,00	47.582.164,39	637.068,39
Receita Tributária	1.248.240,00	1.248.240,00	1.529.356,57	281.116,57
Impostos	1.172.400,00	1.172.400,00	1.361.142,88	188.742,88
Taxas	75.840,00	75.840,00	168.213,69	92.373,69
Receitas de Contribuições	144.000,00	144.000,00	403.791,85	259.791,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.000,00	144.000,00	403.791,85	259.791,85
Receita Patrimonial	401.560,00	401.560,00	339.961,81	-61.598,19
Receitas de Valores Mobiliários	386.560,00	386.560,00	339.961,81	-46.598,19
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	39.000,00	39.000,00	26.760,00	-12.240,00
Transferências Correntes	44.979.616,00	44.979.616,00	45.183.154,62	203.538,62
Transferências Intergovernamentais	43.978.896,00	43.978.896,00	44.931.047,62	952.151,62
Transferências de Convênios	1.000.720,00	1.000.720,00	252.107,00	-748.613,00
Outras Receitas Correntes	132.680,00	132.680,00	99.139,54	-33.540,46
Multas e Juros de Mora	17.480,00	17.480,00	29.475,74	11.995,74
Indenizações e Restituições	43.200,00	43.200,00	10.007,15	-33.192,85
Receita da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	33.511,36	9.511,36
Receitas Diversas	48.000,00	48.000,00	26.145,29	-21.854,71
Receitas de Capital	9.566.281,00	9.566.281,00	100.000,00	-9.466.281,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	9.516.281,00	9.516.281,00	100.000,00	-9.416.281,00
Transferências de Convênios	9.516.281,00	9.516.281,00	100.000,00	-9.416.281,00
Subtotal das Receitas (I)	56.511.377,00	56.511.377,00	47.682.164,39	-8.829.212,61
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	56.511.377,00	56.511.377,00	47.682.164,39	-8.829.212,61
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	56.511.377,00	56.511.377,00	47.682.164,39	-8.829.212,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	43.154.860,00	51.966.647,70	42.301.893,81	42.301.893,81	41.598.954,53	9.664.753,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458.544,00	28.119.618,60	25.392.184,93	25.392.184,93	24.772.234,93	2.727.433,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.688.316,00	23.839.029,10	16.909.708,88	16.909.708,88	16.826.719,60	6.929.320,22	
DESPESAS DE CAPITAL	12.956.517,00	4.144.729,30	2.779.324,41	2.779.324,41	2.779.324,41	1.365.404,89	
INVESTIMENTOS	12.256.517,00	3.692.729,30	2.374.973,54	2.374.973,54	2.374.973,54	1.317.755,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	451.000,00	404.350,87	404.350,87	404.350,87	46.649,13	
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)	56.511.377,00	56.511.377,00	45.081.218,22	45.081.218,22	44.378.278,94	11.430.158,78	
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)	56.511.377,00	56.511.377,00	45.081.218,22	45.081.218,22	44.378.278,94	11.430.158,78	
Superávit (IX)			2.600.946,17			-2.600.946,17	
Total (X) = (VIII + IX)	56.511.377,00	56.511.377,00	47.682.164,39	47.682.164,39	44.378.278,94	8.829.212,61	
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-d-e)
DESPESAS CORRENTES		107.041,72	1.301.163,38	968.349,80	968.349,80	436.355,30	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.041,72	1.301.163,38	968.349,80	968.349,80	436.355,30	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		390.358,61	1.405.603,34	1.114.482,41	1.114.482,41	681.479,54	0,00
INVESTIMENTOS		390.358,61	1.405.603,34	1.114.482,41	1.114.482,41	681.479,54	0,00
Total		497.400,33	2.706.766,72	2.082.832,21	2.082.832,21	1.117.834,84	3.500,00
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		1.380.474,04	2.982.840,45	3.223.352,79	846.313,47		301.648,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.533,62	4.058,21	0,00	445.591,83		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.940,42	2.978.782,24	3.223.352,79	400.721,64		301.648,23
DESPESAS DE CAPITAL		225.965,40	135.920,22	196.994,05	162.184,25		2.707,32
INVESTIMENTOS		75.965,40	135.920,22	196.994,05	12.184,25		2.707,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00
Total		1.610.439,44	3.118.760,67	3.420.346,84	1.008.497,72		304.355,55

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

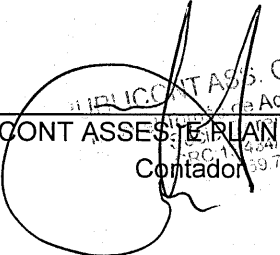
Balanco Orçamentário

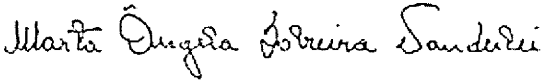
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


PUBLICONT ASSES. CONTABIL.
Aquino Neto
PUBLICONT ASSES. PLANEJ. CONTABIL.
Contador
C.R.C. 13.424/E
39.773-91



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por CATEGORIA ECONOMICA; e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 47.682.164,39 (QUARENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,38% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

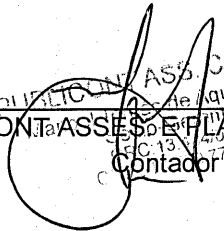
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

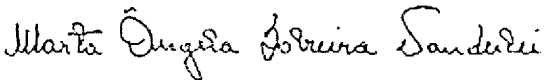
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, cuja fonte de recurso compensária foi a anulação de dotações, sendo empenhado 79,77 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 404.350,87 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).


PÚBLICO IN ASS. CONTABIL
de Equino Neto
PÚBLICO IN ASS. CONTABIL
PLANEJ. CONTABIL
C. 13.173-91
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	47.682.164,39	42.731.526,49	Despesa Orçamentária (VI)	45.081.218,22	46.364.017,49
Ordinária	18.033.266,32	23.224.400,60	Ordinária	9.965.649,98	11.658.085,46
Vinculada	34.155.673,89	23.527.052,08	Vinculada	35.115.568,24	34.705.932,03
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	403.791,85	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	364.555,34	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.775,29	0,00	Outras Transferências de convênios / programas do Estado	0,00	1.739.514,89
Outras Transferências de convênios / programas do Estado	0,00	414.659,02	Outros Recursos Vinculados à Saúde	203.754,30	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	130.584,05	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	152.572,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.807,30	0,00	Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	2.138.394,79
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	21.116,20	Programas Federais para financiamento da assistência social	0,00	761.323,92
Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	2.496.824,90	Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	5.940.670,58
Programas Federais para financiamento da assistência social	0,00	522.449,85	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.034.091,78	0,00
Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	4.494.259,62	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.584.339,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.823.994,13	0,00	Recursos Vinculados de Royalties	400.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.783.929,38	0,00	Recursos do FUNDEB	0,00	16.617.984,25
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	316.787,19	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.017.216,02	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	184.546,60	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	254.737,19	0,00
Recursos do FUNDEB	0,00	14.053.679,49	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.218.223,40	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.645.138,00	0,00	Transferências Constitucionais - Recursos FMS	0,00	3.492.878,31
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	724.433,06	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	3.447,63	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.364.799,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.336.098,01	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	320,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	95.720,30	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	41.939,96	0,00	Transferências de Convênios - Outros	149.174,38	0,00
Transferências de Convênios da União	0,00	1.524.063,00	Transferências de Convênios - União/Educação	65.446,56	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.783.998,15	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	1.179.561,03	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	10.804.829,93	0,00	Transferências de Convênios da União	0,00	3.862.592,72
(-)-Deducao FUNDEB	4.506.775,82	4.019.926,19	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	7.121.072,60	0,00
			Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	10.088.129,78	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.655.060,67	19.229.706,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.655.060,67	19.229.706,15
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	Controladoria Geral do Município	1.398,19	0,00
Controladoria Geral do Município	87.978,89	0,00	Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	14.257,23
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	105.879,06	F U N D E B - IBIAPINA	53,96	35.376,26
F U N D E B - IBIAPINA	2.105.584,50	2.285.581,45	Fundo Municipal da Assistência Social	9.621,74	842.725,80
Fundo Dirto da Criança e do Adolescente	0,00	600,00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.780.684,63	2.207.513,19
Fundo Municipal da Assistência Social	135.668,73	992.256,54	Fundo Municipal de Saude	16.863,54	35.508,19

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.634.679,15	1.144.746,86	Gabinete da Prefeita	15.340,50	14.779,75
Fundo Municipal de Saude	8.251.917,66	6.779.769,94	Procuradoria Geral do Municipio	2.469,85	2.438,77
Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania	1.858,10	10.547,25	Repasse do Duodecimo da Camara	1.580.562,67	1.521.404,44
Gabinete da Prefeita	647.727,08	1.056.744,43	Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	18.771,27
Procuradoria Geral do Municipio	108.031,06	83.221,10	Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	12.943,45
Repasse do Duodecimo da Camara	1.580.562,67	1.521.404,44	Secretaria Municipal de Administracao e Financas	18.117.367,41	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	747.830,85	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	3.502,44
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	2.401.169,17	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria	1.810,20	0,00
Secretaria Municipal de Administracao e Financas	61.155,43	0,00	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publicos	16.180,34	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	851.574,79	Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria	0,00	785,07
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria	780.833,03	0,00	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	14.519.700,29
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publicos	4.226.182,12	0,00	Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente	600,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria	0,00	93.977,49	Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	112.107,64	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	90.362,68			
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente	734.298,15	0,00			
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	1.298.584,10	1.049.040,10			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.844.184,15	10.050.264,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.644.423,92	7.541.919,88
CAUCAO	444,67	2.431,43	CAUCAO	444,67	2.431,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	30.821,70	27.800,50	CONTRIBUICAO SINDICAL	30.821,70	27.800,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	217,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	217,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.080.951,95	1.893.781,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.080.951,95	1.893.781,88
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CONCEDIDO	5.393,02	0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	5.393,02	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	30.832,26	35.202,35	EMPRESTIMO BRADESCO	30.832,26	35.202,35
EMPRESTIMO CAIXA	59.787,26	108.326,33	EMPRESTIMO CAIXA	59.787,26	108.326,33
EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	41.931,27	1.124,49	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	41.931,27	1.124,49
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	617.392,25	553.289,29	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	617.392,25	553.289,29
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.259.308,67	1.106.302,74	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.259.308,67	1.106.302,74
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	2.383.813,14	FALTAS	22.551,56	25.361,77
Empenhado a Pagar Processado	702.939,28	3.086.305,66	IRRF	559.942,84	480.847,65
FALTAS	22.551,56	25.361,77	ISS	66.484,05	114.981,13
IRRF	559.942,84	480.847,65	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	4.139,91	1.767,93
ISS	66.484,05	114.981,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.955,40	20.927,55
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	4.139,91	1.767,93	RESTITUICAO - ISS	1.374,14	96,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.955,40	20.927,55	Restos a Pagar 2012	4.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
RESTITUICAO - ISS	1.374,14	96,00	Restos a Pagar 2013	24.399,39	0,00
SINDESEMIB	117.157,65	87.478,77	Restos a Pagar 2014	482.516,32	2.961.774,23
Salario Familia	67.634,74	55.849,98	Restos a Pagar 2015	4.992.063,34	0,00
Salario Familia	1.749,60	0,00	SINDESEMIB	117.157,65	87.478,77
Salario Maternidade	152.391,93	64.358,28	Salario Familia	67.634,74	55.849,98
			Salario Familia	1.749,60	0,00
			Salario Maternidade	152.391,93	64.358,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.310.687,92	5.434.834,35	Caixa e Equivalente de Caixa	2.111.394,32	4.310.687,92
B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	509,43	583,93	B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	481,60	509,43
B.B 5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)	129.277,34	0,00	B.B 5.372-4 (CONCURSO PUBLICO)	0,00	129.277,34
B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	744,43	92,36	B.B 5.679-0 (EQUIP CAPS AD III)	50.411,00	0,00
B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)	115.557,35	2.780,74	B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	0,00	744,43
B.B 12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC)	0,00	52.481,61	B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)	89.701,74	115.557,35
B.B 12.067-7 (SALARIO EDUCACÃO)	195.844,25	0,00	B.B 12.067-7 (QUOTA ESTADO / MUNIC)	0,00	195.844,25
B.B 12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO)	56,52	0,00	B.B 12.067-7 (SALARIO EDUCACÃO)	39,74	0,00
B.B 12.308-0 (PNAT)	103,69	43.310,08	B.B 12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO)	0,00	56,52
B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)	5.060,34	2.450,77	B.B 12.308-0 (PNAT)	69,55	103,69
B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)	717,12	1.205,09	B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)	2,85	5.060,34
B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	1.431,86	361,37	B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)	6,82	717,12
B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	582,04	3.797,67	B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	10.727,52	1.431,86
B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.538,93	986,91	B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	68,70	582,04
B.B 13.746-4 (PM/ROYALTIES PETRO)	707,71	1.061,11	B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.584,61	1.538,93
B.B 13.747-2 (PM/FMAS/AS)	1.166,30	1.072,14	B.B 13.746-4 (PM/ROYALTIES PETRO)	0,00	707,71
B.B 13.904-1 (PM/IGDBF)	777,48	0,00	B.B 13.747-2 (PM/FMAS/AS)	0,00	1.166,30
B.B 13.904-1 (PM/IGEBF)	0,00	714,71	B.B 13.904-1 (PM/IGEBF)	0,00	777,48
B.B 14.095-3 (PM/PNBA)	716,55	658,70	B.B 14.095-3 (PM/PNBA)	784,64	716,55
B.B 14.249-2 (PM/PBF)	0,05	0,04	B.B 14.249-2 (PM/PBF)	0,00	0,05
B.B 14.262-X (PM/VIG. SANITARIA)	2,24	2,06	B.B 14.262-X (PM/VIG. SANITARIA)	2,45	2,24
B.B 14.366-9 (PM/FUNDEB)	449.067,15	468.627,73	B.B 14.366-9 (PM/FUNDEB)	135.697,27	449.067,15
B.B 14.402-9 (PM/FUNDEB 40%)	2.090,72	18.088,13	B.B 14.402-9 (PM/FUNDEB 40%)	4.726,64	2.090,72
B.B 14.554-8 (PM/SIMP.N)	2.147,04	6.138,59	B.B 14.554-8 (PM/SIMP.N)	0,00	2.147,04
B.B 14.919-5 (PM/PNAP)	191,44	175,98	B.B 14.919-5 (PM/PNAP)	209,63	191,44
B.B 15.161-0 (PNAT ESTADUAL)	395.817,11	0,00	B.B 15.161-0 (PNAT ESTADUAL)	59.345,90	0,00
B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	0,00	196.207,01	B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	0,00	395.817,11

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	33,17	30,50	B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	0,00	33,17
B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)	45.400,18	2.229,24	B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)	96.657,90	45.400,18
B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)	63.855,83	3.015,35	B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)	3.779,37	63.855,83
B.B 15.986-7 (VIG. EM SAUDE)	182,95	1.823,60	B.B 15.986-7 (VIG. EM SAUDE)	624,11	182,95
B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)	5,98	5,50	B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)	6,55	5,98
B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)	258.660,59	163.639,17	B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)	13.780,13	258.660,59
B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)	860,67	772,97	B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)	950,07	860,67
B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%)	14.109,73	131.670,90	B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%)	3.378,43	14.109,73
B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	48,64	44,71	B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	0,00	48,64
B.B 17.188-3 (DESP. E TURISMO)	0,00	146,02	B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	3,88	1.206,75
B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	1.206,75	3.089,40	B.B 17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO)	103,56	92,57
B.B 17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO)	92,57	84,94	B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	599,92	651,73
B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	651,73	599,12	B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	3,10	2,83
B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,83	2,60	B.B 17.347-9 (CREAS)	0,00	13,78
B.B 17.347-9 (CREAS)	13,78	12,67	B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	1.606,04	371,21
B.B 17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL)	0,00	3,63	B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	0,00	15.710,51
B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	371,21	536,00	B.B 18.358-X (PTA ANTIGA)	17.203,35	0,00
B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	0,00	39.312,95	B.B 18.377-6 (IGD - SUAS)	0,00	606,84
B.B 18.358-X (PTA ANTIGA)	15.710,51	0,00	B.B 18.567-1 (FMAS/IGD)	0,00	59.796,08
B.B 18.377-6 (IGD - SUAS)	606,84	1.080,74	B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	0,00	8.510,92
B.B 18.567-1 (FMAS/IGD)	59.796,08	14.739,83	B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	0,00	94,97
B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	8.510,92	4.336,47	B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	0,00	3.316,81
B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	94,97	87,30	B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)	0,00	8.154,25
B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	3.316,81	96.593,90	B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	62,59	1.075,32
B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)	8.154,25	1.468,43	B.B 18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.491,06	1.437,40
B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	1.075,32	1.091,22	B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)	0,00	21.807,80
B.B 18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.437,40	1.321,35	B.B 18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	96,29	87,93
B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)	21.807,80	41.075,65	B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)	4.041,93	3.692,43
B.B 18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	87,93	80,83	B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)	14.558,63	13.322,81
B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)	3.692,43	3.382,04	B.B 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	18,90	115.443,25
B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)	13.322,81	12.189,47	B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	6.709,39	23.916,77
B.B 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	115.443,25	236,34	B.B 19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	18.198,92	10.271,43
B.B 18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA TOSCA)	0,00	535,90	B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	9.147,42	14.289,86
B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	23.916,77	56.990,76	B.B 19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	0,00	27.541,99
B.B 19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	10.271,43	8.919,77	B.B 19.322-4 (PEJA ANTIGA)	253,97	0,00
B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	14.289,86	0,00	B.B 19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	170,51	16.565,48

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	0,00	143.004,69	B.B	19.567-7 (FNS INODO)	7.465,31	6.820,00
B.B	19.322-4 (PEJA ANTIGA)	27.541,99	0,00	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA)	0,06	108,75
B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	16.565,48	3.451,74	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	20.392,98	35.414,97
B.B	19.567-7 (FNS INODO)	6.820,00	6.230,90	B.B	20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	0,00	46.741,84
B.B	19.596-0 (PROCURADORIA)	108,75	1.890,82	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	26,26	1.550,29
B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	35.414,97	46.552,12	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	26,42	1.340,09
B.B	20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	46.741,84	40.682,52	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	8.312,01	25.171,91
B.B	20.141-3 (COORD. DE DEF. CIVIL)	0,00	13.884,00	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	4.059,73	3.708,82
B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	1.550,29	21.641,09	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	38.854,52	44.611,41
B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	1.340,09	3.173,05	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	64.189,90	342.781,62
B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	25.171,91	104.929,11	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	72.823,47	17.727,29
B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	3.708,82	3.388,14	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	438.786,97	400.710,78
B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	44.611,41	344.023,56	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	15.252,30	7.961,44
B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	342.781,62	344.023,56	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ)	17.359,43	15.853,05
B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	17.727,29	109.871,86	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	9.023,25	7.368,74
B.B	20.340-8 (REFORMA HOSPITAL)	0,00	7.471,46	B.B	20.487-0 (CAPS AD)	43.238,09	233.970,33
B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	400.710,78	836.319,38	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)	41,10	37,53
B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	7.961,44	52.477,38	B.B	20.520-6 (FMASBPC)	0,00	729,38
B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ)	15.853,05	109.104,12	B.B	20.529-X (FECOP)	0,00	23.209,19
B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	7.368,74	36.191,14	B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHES)	0,00	9.826,28
B.B	20.487-0 (CAPS AD)	233.970,33	140,93	B.B	20.595-8 (APOIO CRECHE ANTIGA)	10.836,94	0,00
B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)	37,53	34,50	B.B	20.789-6 (IMPL ESC EDUC INF)	2.015,07	0,00
B.B	20.520-6 (FMASBPC)	729,38	339,55	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	78,11	18.460,33
B.B	20.529-X (FECOP)	23.209,19	44.176,49	B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL)	0,00	30.440,02
B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHES)	0,00	90.308,39	B.B	21.005-6 (PETI)	0,00	20.730,27
B.B	20.595-8 (APOIO CRECHE ANTIGA)	9.826,28	0,00	B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA - PAR)	3.079,73	2.812,48
B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	18.460,33	834.393,52	B.B	21.093-5 (S POLITICAS P MULHER)	0,00	19.684,16
B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL)	30.440,02	222.481,91	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	60.360,78	12.377,56
B.B	20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL)	0,00	1.479,74	B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCIA)	16.851,97	39.975,99
B.B	21.005-6 (PETI)	20.730,27	21.341,36	B.B	22.053-1 (SUAS/TRAB)	56.336,20	0,00
B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA - PAR)	2.812,48	0,00	B.B	22.054-X (BPC/ESCOLA)	450,18	0,00
B.B	21.093-5 (S POLITICAS P MULHER)	19.684,16	0,00	B.B	22.056-6 (AÇÕES EXTR./TRAB. IN)	51.808,09	0,00
B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	12.377,56	144.236,95	B.B	22.057-4 (GBF FNAS)	48,78	0,00
B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCIA)	39.975,99	0,00	B.B	22.059-0 (GSUAS / FNAS)	21.444,90	0,00
B.B	40.169-2 (ITR)	174,84	43,78	B.B	22.061-2 (CREAS FEDERAL)	31.872,93	0,00
B.B	40.500-0 (FPM)	224.019,02	23.132,75	B.B	22.063-9 (PSB-CRAS/S.CONV.)	109.343,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos				Dispêndios			
CC	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	CC	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	17.888,11	0,90	B.B	40.169-2 (ITR)	7,91	174,84
B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	1.149,31	11.746,95	B.B	40.500-0 (FPM)	288.058,00	224.019,02
B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)	687,46	610,92	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	17.888,11
B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	8,57	11,91	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	8,65	1.149,31
BRAD	10.850-2 (CAMARA)	11.357,39	186,59	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)	0,00	687,46
BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO)	129.624,57	51.739,65	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	9,38	8,57
BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%)	44,29	40,99	BRAD	10.850-2 (CAMARA)	0,00	11.357,39
CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	53.577,90	133.112,74	BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO)	853,77	129.624,57
CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	28.387,38	7.553,04	BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%)	47,99	44,29
CEF	22-3 (IPTU)	155.416,36	26.510,82	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	53,17	53.577,90
CEF	37-1 (PMI / PHZU)	0,00	177,18	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	27,46	28.387,38
CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	54.696,89	102.768,12	CEF	22-3 (IPTU)	50,00	155.416,36
CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	29.236,96	72.951,72	CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	0,00	54.696,89
CEF	41-0 (PMI / CRAS)	0,00	13.874,75	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	31.662,88	29.236,96
CEF	90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)	10.141,33	0,00	CEF	90-8 (TRANSP ESC - ESTADO)	318,61	10.141,33
CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,01	11.123,72	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,01	0,01
CEF	340-7 (PMI-ICMS)	46,38	46,37	CEF	141-6 (HOSPITAL)	8.137,44	0,00
CEF	341-5 (PMI-IPVA)	11,48	11,47	CEF	340-7 (PMI-ICMS)	16,88	46,38
CEF	647.001-9 (CONST QUADRA COB CSU)	188.848,60	0,00	CEF	341-5 (PMI-IPVA)	11,48	11,48
				CEF	647.001-9 (CONST QUADRA COB CSU)	130.444,80	188.848,60
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	Total (V) = (I + II + III + IV)	79.492.097,13	77.446.331,44		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.492.097,13	77.446.331,44

PUBLICO CONTAS S. CONTABIL
 CONTABIL
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 47.682.164,39 (QUARENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

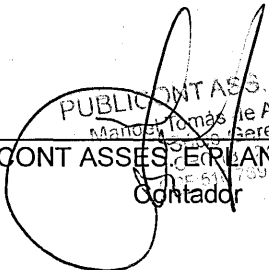
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

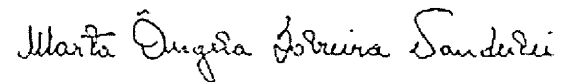
Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Da Movimentação intragovernamental.

Durante o exercício financeiro de 2016 a movimentação intragovernamental ocorrida entre as diversas unidades administrativas esta demonstrada no Balanço Financeiro, as contas "TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS" e "TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS". Ressalte-se que nestas contas também estão demonstradas o repasse de dódécimo para o Poder Legislativo Municipal.


PUBLICONT ASS. CONTABIL
MANOEL TOMÁS DE AQUINO NETO
Responsável Técnico
PUB. CONT. ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.350.245,38	63.945.353,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.530.321,09	57.973.686,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.933.148,42	1.162.724,94	PESSOAL E ENCARGOS	28.080.064,35	22.841.301,65
IMPOSTOS	1.361.142,88	1.136.906,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.455.423,82	18.659.844,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	615.563,11	558.926,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.455.423,82	18.659.844,21
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	615.563,11	558.926,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	21.455.423,82	18.659.844,21
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	21.233,73	80.251,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.455.423,82	18.659.844,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	530.569,30	420.535,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.455.423,82	18.659.844,21
IR - PESSOAS	530.569,30	420.535,16	ENCARGOS PATRONAIS	6.559.306,81	4.081.307,36
ITBI	63.760,08	58.139,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.559.306,81	4.081.307,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	745.579,77	577.979,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.559.306,81	4.081.307,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	745.579,77	577.979,97	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.559.306,81	4.081.307,36
ISS	745.579,77	577.979,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	65.333,72	100.150,08
TAXAS	168.213,69	25.818,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	65.333,72	100.150,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	127.548,62	25.818,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	65.333,72	100.150,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	127.548,62	25.818,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	65.333,72	100.150,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	127.548,62	25.818,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.449,00	46.656,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.665,07	0,00	PENSÕES	46.449,00	46.656,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.665,07	0,00	PENSÕES - RGPS	46.449,00	46.656,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.665,07	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.449,00	46.656,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.791,85	0,00	PENSÕES - RGPS	46.449,00	46.656,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	403.791,85	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.377.758,81	14.361.259,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	403.791,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.660.468,98	5.377.684,27
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	403.791,85	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	5.643.754,98	5.362.334,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.905,29	297.321,93	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.643.754,98	5.362.334,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.905,29	297.321,93	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.643.754,98	5.362.334,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	52.905,29	297.321,93	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.714,00	15.350,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	52.905,29	297.321,93	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.714,00	15.350,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.760,00	180.420,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.714,00	15.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	26.145,29	116.901,93	SERVIÇOS	8.717.289,83	8.983.574,75

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.437,55	567.834,75	DIÁRIAS	81.487,10	110.631,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.475,74	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.487,10	110.631,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29.475,74	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.487,10	110.631,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	29.475,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.024.086,65	1.280.352,20
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.475,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.024.086,65	1.280.352,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	339.961,81	567.834,75	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.024.086,65	1.280.352,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	339.961,81	567.834,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.611.716,08	7.592.590,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	339.961,81	567.834,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.611.716,08	7.592.590,77
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	339.961,81	567.834,75	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.309.975,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.450.384,13	19.229.706,15	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.611.716,08	6.282.615,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.660.453,69	19.244.706,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.859,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.660.453,69	19.229.706,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	57.859,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.660.453,69	19.229.706,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	57.859,48	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.074.498,00	17.708.301,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	57.859,48	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.393,02	0,00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	57.859,48	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.580.562,67	1.521.404,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.931.375,38	19.433.739,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.163.847,45	29.359.651,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.660.453,69	19.229.706,15
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.911.740,45	29.338.535,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	21.660.453,69	19.229.706,15
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	30.555.282,41	25.906.028,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	21.660.453,69	19.229.706,15
COTA-PARTE FPM	20.620.423,42	17.789.802,72	REPASSE CONCEDIDO	20.074.498,00	17.708.301,71
COTA-PARTE ITR	23.648,22	2.960,82	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.393,02	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	167.839,03	197.253,36	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.580.562,67	1.521.404,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.364.799,00	4.494.259,62	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.921,69	204.033,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	724.433,06	619.949,85	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	270.921,69	204.033,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	2.645.138,00	2.496.824,90	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.921,69	204.033,61
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.001,68	9.428,16	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	212.215,83
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	295.548,88	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	212.215,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.356.458,04	3.432.506,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	212.215,83
COTA-PARTE ICMS	2.802.891,72	2.787.451,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	28.164,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

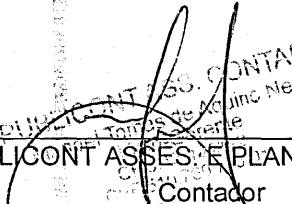
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	486.515,54	437.409,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	184.051,83
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.567,92	13.789,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	157.466,36	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	41.775,29	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	157.466,36	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.707,57	193.856,28	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	157.466,36	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	172.799,02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	157.466,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	252.107,00	21.116,20	TRIBUTÁRIAS	423.075,49	375.455,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	252.107,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	423.075,49	375.455,40
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	252.107,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.075,49	375.455,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	21.116,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	423.075,49	375.455,40
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	21.116,20	PIS/PASEP	423.075,49	375.455,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.526.082,99	13.915.945,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.456.272,22	915.274,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	15.526.082,99	13.915.945,05	PREMIAÇÕES	0,00	1.135,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.720.416,90	10.017.872,71	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.135,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	3.805.666,09	3.898.072,34	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	100.000,00	1.388.045,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.135,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	100.000,00	1.388.045,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.456.272,22	914.139,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	100.000,00	1.243.685,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.456.272,22	914.139,14
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	100.000,00	1.243.685,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.456.272,22	914.139,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	144.360,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.456.272,22	914.139,14
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	144.360,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.041.138,66	2.019.785,02			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.019.785,02			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.019.785,02			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.785,02			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.019.785,02			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.041.138,66	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.138,66	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.041.138,66	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.496.768,67	-3.996.760,88			

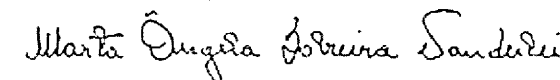
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.506.775,82	-4.019.926,19		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-4.506.775,82	-4.019.926,19		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.506.775,82	-4.019.926,19		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.007,15	23.165,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.007,15	23.165,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.007,15	23.165,31		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.007,15	23.165,31		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			1.819.924,29	5.971.667,03

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.374.973,54	4.984.149,49
Desincorporação de Passivo	404.350,87	515.787,89
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


 PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador


 MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

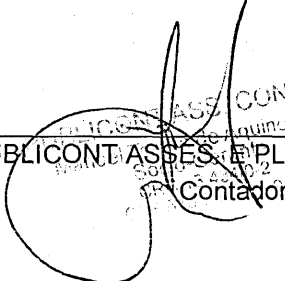
Notas Explicativas

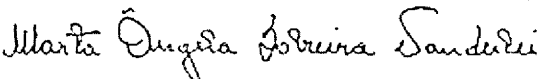
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 70.350.245,38 (SETENTA MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 68.530.321,09 (SESSENTA E OITO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PÚBLICO ASS. CONTABIL.
PÚBLICO ASS. E PLANEJ. CONTABIL.
Contador


MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

PREFEITA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	74.478.469,93	66.541.378,29
Receitas Derivadas e Originárias	2.499.009,77	3.475.856,39
Transferências Correntes Recebidas	45.183.154,62	39.255.670,10
Outros Ingressos Operacionais	26.796.305,54	23.809.851,80
Desembolsos	73.898.439,12	63.011.508,16
Pessoal e Demais Despesas	41.598.954,53	36.239.882,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	32.299.484,59	26.771.626,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	580.030,81	3.529.870,13
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.374.973,54	4.138.228,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.374.973,54	4.138.228,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.374.973,54	-4.138.228,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	404.350,87	515.787,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	404.350,87	515.787,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-404.350,87	-515.787,89
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.199.293,60	-1.124.146,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.310.687,92	5.434.834,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.111.394,32	4.310.687,92
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.529.356,57	1.162.724,94
Receita de Contribuições	403.791,85	0,00
Receita Patrimonial	339.961,81	567.834,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.760,00	180.420,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	199.139,54	1.564.876,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.499.009,77	3.475.856,39

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	29.657.071,63	25.339.725,05
da União	26.960.208,78	22.533.832,21
de Estados e Distrito Federal	2.696.862,85	2.805.892,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.526.082,99	13.915.945,05
Total das Transferências Recebidas	45.183.154,62	39.255.670,10
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.493.718,77	1.410.331,64
Administração	2.285.559,76	2.901.786,99
Segurança Pública	278.537,51	283.194,41
Assistência Social	1.741.025,64	1.806.378,35
Saúde	12.049.490,20	9.812.533,01
Educação	19.156.945,45	15.935.286,44
Cultura	363.824,22	524.974,72
Urbanismo	2.805.569,25	2.007.404,54

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	581.457,64	679.780,40
Desporto e Lazer	7.353,66	100.247,60
Encargos Especiais	835.472,43	777.964,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.598.954,53	36.239.882,13

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar
 Sócio-Gerente
 CRC 3.424/92
 11.91
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	580.030,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.374.973,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-404.350,87
- TOTAL..:	R\$	-2.199.293,60
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.310.687,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.111.394,32



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 1

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	47.582.164,39	Despesas Correntes	42.301.893,81
Receita Tributária	1.529.356,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.392.184,93
Receitas de Contribuições	403.791,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.909.708,88
Receita Patrimonial	339.961,81	SUPERAVIT Corrente	5.280.270,58
Receita de Serviços	26.760,00	Despesas de Capital	2.779.324,41
Transferências Correntes	49.689.930,44	INVESTIMENTOS	2.374.973,54
Outras Receitas Correntes	99.139,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.350,87
Deduções da Receita Corrente	-4.506.775,82		
Deduções do FUNDEB	-4.506.775,82		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	100.000,00		
Transferências de Capital	100.000,00		
DEFICIT Capital	2.679.324,41		
R E S U M O			
Receitas Correntes	47.582.164,39	Despesas	42.301.893,81
Receitas de Capital	100.000,00	Despesas de Capital	2.779.324,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.600.946,17
Total Geral do Anexo 01:	47.682.164,39		47.682.164,39

PUBLICONT ASSESORAMENTO CONTÁBIL S/C LTDA -

Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

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			52.088.940,21
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.529.356,57	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.361.142,88		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.563,11		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.233,73		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	530.569,30		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	530.569,30		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.760,08		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	745.579,77		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	745.579,77		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	745.579,77		
1120.00.00.00.00	Taxas	168.213,69		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	127.548,62		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	125.739,36		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	70.814,43		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	54.924,93		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.809,26		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.665,07		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.665,07		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		403.791,85	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	403.791,85		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		339.961,81	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	339.961,81		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	339.961,81		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	262.810,80		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 02	62.799,05		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDI. FMS	68.430,11		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	101.572,62		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	20.698,55		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	9.310,47		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	77.151,01		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	7.334,35		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	69.816,66		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		26.760,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	26.760,00		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	26.760,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		49.689.930,44	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	49.437.823,44		

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	30.555.282,41		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.644.071,64		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.620.423,42		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (alinea "D", inciso I, art 159, CF)	1.367.637,85		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.648,22		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	167.839,03		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.275,76		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	161.563,27		
1721.33.09.01.00	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	12.000,00		
1721.33.09.99.00	Outras Transferências da Assistência Farmacêutica Básica	20.685,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	729.759,29		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.000.280,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	383.291,60		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	170.595,00		
1721.33.11.34.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	364.127,40		
1721.33.11.35.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%	19.164,60		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	260.000,00		
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	387.260,05		
1721.33.11.99.00	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	163.200,00		
1721.33.12.10.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	806.595,84		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	67.213,36		
1721.33.12.16.00	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	283.050,00		
1721.33.12.99.00	Outras Transferências do SUS para o MAC	299.940,00		
1721.33.13.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	102.023,06		
1721.33.13.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	123.122,19		
1721.33.13.99.00	Outras Transferências dos SUS para a Vigilância em Saúde	6.501,61		
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	1.165.990,00		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	131.832,98		
1721.34.05.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	53.100,00		
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	40,00		
1721.34.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.483,04		
1721.34.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	104.000,00		
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo	178.350,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	237.627,04		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.645.138,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	197.278,49		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	23.000,00		

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
1721.35.03.02.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)	78.072,00		
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (ESCOLA EJA)	2.400,00		
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (CRECHES)	28.960,00		
1721.35.03.05.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (Mais Educação Fundamental)	85.680,00		
1721.35.03.06.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE AEE	400,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.838,04		
1721.35.04.02.00	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (FUNDAMENTAL)	64.077,14		
1721.35.04.03.00	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (ENSINO MEDIO)	27.630,56		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.132.801,77		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.001,68		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.356.458,04		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.339.750,47		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.802.891,72		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	486.515,54		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.567,92		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.775,29		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.707,57		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.707,57		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.526.082,99		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.720.416,90		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.805.666,09		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	252.107,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	252.107,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	320,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	251.787,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		99.139,54	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	29.475,74		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	29.475,74		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	29.475,74		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.007,15		
1922.00.00.00.00	Restituições	10.007,15		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.007,15		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	33.511,36		

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
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	33.511,36		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.511,36		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	26.145,29		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	26.145,29		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	26.145,29		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		100.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	100.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.506.775,82
Total Geral:				47.682.164,39

PUBLICONTASSES CONTABIL

PUBLICONTASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -

CRC 13.724/0-2
CPF 51 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

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			526.456,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.921,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.921,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	335.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.068,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	453,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.534,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.534,96		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.831,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	979,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.011,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.163,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.480,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.480,00		
Total da Unidade Orçamentária:		530.936,70	530.936,70	530.936,70

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			105.669,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.449,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.449,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.449,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220,90		

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:		105.669,90	105.669,90	105.669,90
Orgão: 04	Secretaria Municipal de Administracao e Financas			
U.O.: 04.01	Secretaria Municipal de Administracao e Financas			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.363.693,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		955.760,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	955.760,38		
3.1.90.03.00	Pensões	46.449,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.463,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	561.994,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	328.853,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.407.932,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.407.932,87		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.572,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.556,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.786,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	408.099,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	423.075,49		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	458.296,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	23.326,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360.530,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.640,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		303.890,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	303.890,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.890,76		
Total da Unidade Orçamentária:		2.724.224,01	2.724.224,01	2.724.224,01
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educacao			
U.O.: 05.01	Fundo Municipal de Educacao - Fme			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.734.611,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.950,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	546.950,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	486.759,77		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	190,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.187.661,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.187.661,67		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	602.505,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	834.080,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.942,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	677.260,29		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.273,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.041,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.581,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.581,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.581,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.460,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100.460,11		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.460,11		
Total da Unidade Orçamentária:		2.855.653,87	2.855.653,87	2.855.653,87

Orgão: 05 Secretaria Municipal 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			17.043.533,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.337.810,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.337.810,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	693.745,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.702.748,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.939.884,45		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.432,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.705.722,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.705.722,56		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	794.896,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.242.987,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	458.487,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	194.221,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			361.322,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		361.322,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	361.322,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	344.585,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.737,05		

Total da Unidade Orçamentária:		17.404.856,31	17.404.856,31	17.404.856,31
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.084.490,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.734.943,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.734.943,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	307.426,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.831.613,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	540.369,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.534,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.349.546,95	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	326.642,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	326.642,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	270.921,69		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	270.921,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.751.983,26		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	311.456,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.297.742,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.884,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.413.588,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	420.820,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.492.201,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.492.201,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.492.201,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.179.561,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	312.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:		13.576.691,23	13.576.691,23	13.576.691,23

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			652.467,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.236,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.236,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.236,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.230,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	586.230,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.473,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.714,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373.912,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29.930,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.660,00		
Total da Unidade Orçamentária:		660.127,14	660.127,14	660.127,14

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência 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			1.088.558,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		808.963,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	808.963,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	678.554,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	125.508,81		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.595,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.595,26		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.929,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.774,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.925,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.904,62		

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	37.821,83		
Total da Unidade Orçamentária:		1.088.558,50	1.088.558,50	1.088.558,50

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.169.477,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		687.417,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	687.417,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	612.314,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	67.632,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.471,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.482.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.482.060,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.443,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.921,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.824,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.095.778,05		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	34.672,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			226.451,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		226.451,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	226.451,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216.267,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.184,52		
Total da Unidade Orçamentária:		3.395.929,23	3.395.929,23	3.395.929,23

Orgão: 11 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			581.457,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.368,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.368,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.829,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	302.930,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.356,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	252,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.088,80	

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	238.088,80		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.173,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.163,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.224,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.132,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.605,55		
Total da Unidade Orçamentária:		581.457,64	581.457,64	581.457,64

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			371.177,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.693,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.693,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.131,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.562,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.484,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.484,08		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.264,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.141,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114.281,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.176,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.685,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.685,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.685,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.685,46		
Total da Unidade Orçamentária:		491.863,34	491.863,34	491.863,34

Orgão: 15 Controladoria Geral do Município

U.O.: 15.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.580,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	71.200,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	380,70		
Total da Unidade Orçamentária:		86.580,70	86.580,70	86.580,70

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.493.718,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.105.469,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.469,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	898.935,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	206.533,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.249,69	
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	386.049,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.217,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.835,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.379,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	267.617,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.950,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.950,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.950,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.300,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.578.669,65	1.578.669,65	1.578.669,65

Total Geral: 45.081.218,22

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Insc. Est. Tomasec. 00.041.971.967c

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -

CNPJ 06.440.02

CPF 000.000.000-00

Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

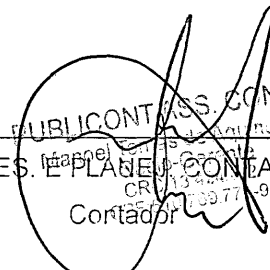
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

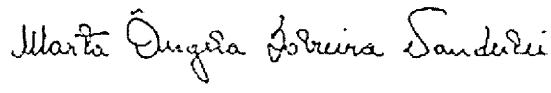
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.301.893,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.392.184,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.392.184,93		
3.1.90.03.00	Pensões	46.449,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.029.365,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.426.058,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.824.978,03		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.333,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.909.708,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	328.842,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	326.642,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	270.921,69		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	270.921,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.309.945,19		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.928.073,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	81.487,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.906.107,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.714,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	979,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.016.436,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.738.694,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	423.075,49		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	458.296,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	740.081,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.779.324,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.374.973,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.374.973,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.964.981,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	409.991,57		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		404.350,87	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	404.350,87		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	404.350,87		

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:				45.081.218,22


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Planej. Contábil
PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
CRV 13.440.000-91
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	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65

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	530.936,70	530.936,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	530.936,70	530.936,70
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	530.936,70	530.936,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	530.936,70	530.936,70

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	105.669,90	105.669,90
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	105.669,90	105.669,90
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	105.669,90	105.669,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	105.669,90	105.669,90

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.538.961,54	1.538.961,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.538.961,54	1.538.961,54
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	1.538.961,54	1.538.961,54
28.000.0000	Encargos Especiais	1.185.262,47	0,00	0,00	1.185.262,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	303.890,76	0,00	0,00	303.890,76
28.843.0010	Gestao da Politica de Amortizacao	303.890,76	0,00	0,00	303.890,76
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	881.371,71	0,00	0,00	881.371,71
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao	881.371,71	0,00	0,00	881.371,71

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 Municipal de Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		1.185.262,47	0,00	1.538.961,54	2.724.224,01

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educacao

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	20.581,80	2.835.072,07	2.855.653,87
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	778.793,33	778.793,33
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	778.793,33	778.793,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	20.581,80	2.036.230,13	2.056.811,93
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	20.581,80	0,00	20.581,80
12.361.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	0,00	1.737.977,74	1.737.977,74
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	298.252,39	298.252,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	20.048,61	20.048,61
12.365.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	20.048,61	20.048,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	20.581,80	2.835.072,07	2.855.653,87

Orgão: 05 Secretaria Municipal 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	344.585,77	17.060.270,54	17.404.856,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.038.024,10	14.038.024,10
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	14.038.024,10	14.038.024,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	185.099,47	2.362.033,79	2.547.133,26
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	185.099,47	2.362.033,79	2.547.133,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.887,42	117.887,42
12.366.0013	Implementacao da Educacao de	0,00	0,00	117.887,42	117.887,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	159.486,30	0,00	159.486,30
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	159.486,30	0,00	159.486,30
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	0,00	542.325,23	542.325,23
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	542.325,23	542.325,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	344.585,77	17.060.270,54	17.404.856,31

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: 07 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.179.561,03	12.397.130,20	13.576.691,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.122.0005	Gestao da Política de Saúde	0,00	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	618.737,24	4.070.437,39	4.689.174,63
10.301.0005	Gestao da Política de Saúde	0,00	0,00	28.433,40	28.433,40
10.301.0012	Implementacao das Acoes	0,00	0,00	4.042.003,99	4.042.003,99
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	618.737,24	0,00	618.737,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	560.823,79	5.359.433,61	5.920.257,40
10.302.0005	Gestao da Política de Saúde	0,00	0,00	877.527,30	877.527,30
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	4.481.906,31	4.481.906,31
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	560.823,79	0,00	560.823,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	574.711,81	574.711,81
10.304.0005	Gestao da Política de Saúde	0,00	0,00	574.711,81	574.711,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.179.561,03	12.397.130,20	13.576.691,23

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	660.127,14	660.127,14
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	60.799,39	60.799,39
08.242.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	60.799,39	60.799,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	132.483,75	132.483,75
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	90.794,55	90.794,55
08.243.0039	Gestao da Política Direitos da	0,00	0,00	41.689,20	41.689,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	457.344,00	457.344,00
08.244.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	439.910,00	439.910,00
08.244.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	16.714,00	16.714,00
08.244.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	0,00	720,00	720,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	660.127,14	660.127,14

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 Municipal do Trabalho e Assistência 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	1.088.558,50	1.088.558,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.015.618,50	1.015.618,50
08.122.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.015.618,50	1.015.618,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	72.940,00	72.940,00
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	72.940,00	72.940,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.088.558,50	1.088.558,50

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	149.174,38	85.370,92	234.545,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	149.174,38	85.370,92	234.545,30
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	85.370,92	85.370,92
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	149.174,38	0,00	149.174,38
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
15.000.0000	Urbanismo	0,00	41.005,73	2.815.753,77	2.856.759,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	966.143,14	966.143,14
15.122.0007	Gestao da Política de	0,00	0,00	966.143,14	966.143,14
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	41.005,73	6.409,03	47.414,76
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	41.005,73	6.409,03	47.414,76
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.843.201,60	1.843.201,60
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.196.750,40	1.196.750,40
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	646.451,20	646.451,20
17.000.0000	Saneamento	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
26.000.0000	Transporte	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0025	Melhoria e Manutencao das	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	216.267,03	3.179.662,20	3.395.929,23

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: 11 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	581.457,64	581.457,64
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	6.825,79	6.825,79
20.605.0009	Gestao da Politica da	0,00	0,00	6.825,79	6.825,79
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	574.631,85	574.631,85
20.606.0009	Gestao da Politica da	0,00	0,00	574.631,85	574.631,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	581.457,64	581.457,64

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	65.446,56	7.353,66	72.800,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	65.446,56	7.353,66	72.800,22
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	2.353,66	2.353,66
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	65.446,56	0,00	65.446,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	120.685,46	371.177,88	491.863,34

Orgão: 15 Controladoria Geral do Município

U.O.: 15.01 Controladoria Geral do Município

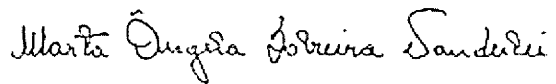
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	86.580,70	86.580,70
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.580,70	86.580,70
04.124.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	86.580,70	86.580,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	86.580,70	86.580,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	1.185.262,47	1.964.981,97	41.930.973,78	45.081.218,22
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------


PUBLICONT ASS. CONTABIL
PUBLICONT ASSES. E PLANEN. CONTABIL S/C LTDA -
Contador
CNPJ 13.424.052
CPF 8.0769.773-91



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	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	83.300,88	1.495.368,77	1.578.669,65
04.000.0000	Administração	0,00	149.174,38	2.347.519,76	2.496.694,14
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	105.669,90	105.669,90
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	105.669,90	105.669,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	149.174,38	2.155.269,16	2.304.443,54
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	616.307,62	616.307,62
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	149.174,38	1.538.961,54	1.688.135,92
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.580,70	86.580,70
04.124.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	86.580,70	86.580,70
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
06.181.0000	Policiamiento	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	278.537,51	278.537,51
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.748.685,64	1.748.685,64
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.015.618,50	1.015.618,50
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	1.015.618,50	1.015.618,50
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	60.799,39	60.799,39
08.242.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	60.799,39	60.799,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	205.423,75	205.423,75
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	163.734,55	163.734,55
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	41.689,20	41.689,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	457.344,00	457.344,00
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	439.910,00	439.910,00
08.244.0035	Assistencia Social Complementar	0,00	0,00	16.714,00	16.714,00
08.244.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	0,00	720,00	720,00
10.000.0000	Saúde	0,00	1.179.561,03	12.397.130,20	13.576.691,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	618.737,24	4.070.437,39	4.689.174,63
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	28.433,40	28.433,40
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas	0,00	0,00	4.042.003,99	4.042.003,99
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	618.737,24	0,00	618.737,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	560.823,79	5.359.433,61	5.920.257,40

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
10.302.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	877.527,30	877.527,30
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	4.481.906,31	4.481.906,31
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	560.823,79	0,00	560.823,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	574.711,81	574.711,81
10.304.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	574.711,81	574.711,81
12.000.0000	Educação	0,00	365.167,57	19.895.342,61	20.260.510,18
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	778.793,33	778.793,33
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	778.793,33	778.793,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	20.581,80	16.074.254,23	16.094.836,03
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	20.581,80	14.038.024,10	14.058.605,90
12.361.0026	Gestao da Politica da Educacao	0,00	0,00	1.737.977,74	1.737.977,74
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	298.252,39	298.252,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	185.099,47	2.382.082,40	2.567.181,87
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	185.099,47	2.362.033,79	2.547.133,26
12.365.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	20.048,61	20.048,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.887,42	117.887,42
12.366.0013	Implementacao da Educacao de	0,00	0,00	117.887,42	117.887,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	159.486,30	0,00	159.486,30
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	159.486,30	0,00	159.486,30
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	0,00	542.325,23	542.325,23
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	542.325,23	542.325,23
13.000.0000	Cultura	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	55.238,90	363.824,22	419.063,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	41.005,73	2.815.753,77	2.856.759,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	966.143,14	966.143,14
15.122.0007	Gestao da Politica de	0,00	0,00	966.143,14	966.143,14
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	41.005,73	6.409,03	47.414,76
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	41.005,73	6.409,03	47.414,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.843.201,60	1.843.201,60
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.196.750,40	1.196.750,40
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	646.451,20	646.451,20
17.000.0000	Saneamento	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	11.219,81	0,00	11.219,81
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	581.457,64	581.457,64

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
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	6.825,79	6.825,79
20.605.0009	Gestao da Política da Agropecuaria	0,00	0,00	6.825,79	6.825,79
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	574.631,85	574.631,85
20.606.0009	Gestao da Política da Agropecuaria	0,00	0,00	574.631,85	574.631,85
26.000.0000	Transporte	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0025	Melhoria e Manutencao das	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	65.446,56	7.353,66	72.800,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	65.446,56	7.353,66	72.800,22
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	2.353,66	2.353,66
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	65.446,56	0,00	65.446,56
28.000.0000	Encargos Especiais	1.185.262,47	0,00	0,00	1.185.262,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	303.890,76	0,00	0,00	303.890,76
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao	303.890,76	0,00	0,00	303.890,76
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	881.371,71	0,00	0,00	881.371,71
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao	881.371,71	0,00	0,00	881.371,71
Total Geral:		1.185.262,47	1.964.981,97	41.930.973,78	45.081.218,22

PUBLICONTAS E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C LTDA -
Contador

CPF 510.769.773-91

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

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	1.578.669,65	0,00	1.578.669,65
01.031.0000	Ação Legislativa	1.578.669,65	0,00	1.578.669,65
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle Externo	1.578.669,65	0,00	1.578.669,65
04.000.0000	Administração	2.347.519,76	149.174,38	2.496.694,14
04.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	105.669,90	0,00	105.669,90
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	105.669,90	0,00	105.669,90
04.122.0000	Administração Geral	2.155.269,16	149.174,38	2.304.443,54
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	616.307,62	0,00	616.307,62
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	1.538.961,54	149.174,38	1.688.135,92
04.124.0000	Controle Interno	86.580,70	0,00	86.580,70
04.124.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	86.580,70	0,00	86.580,70
06.000.0000	Segurança Pública	278.537,51	0,00	278.537,51
06.181.0000	Policciamento	278.537,51	0,00	278.537,51
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	278.537,51	0,00	278.537,51
08.000.0000	Assistência Social	1.490.500,82	258.184,82	1.748.685,64
08.122.0000	Administração Geral	1.015.618,50	0,00	1.015.618,50
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	1.015.618,50	0,00	1.015.618,50
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	9.500,00	9.500,00
08.241.0036	Atendimento Social a Idoso Carente	0,00	9.500,00	9.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.799,39	60.799,39
08.242.0035	Assistencia Social Complementar ao Carente	0,00	60.799,39	60.799,39
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	101.440,00	103.983,75	205.423,75
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao Adolescente	101.440,00	62.294,55	163.734,55
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da Crianca e do	0,00	41.689,20	41.689,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	373.442,32	83.901,68	457.344,00
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	373.442,32	66.467,68	439.910,00
08.244.0035	Assistencia Social Complementar ao Carente	0,00	16.714,00	16.714,00
08.244.0037	Geracao de Emprego e Renda	0,00	720,00	720,00
10.000.0000	Saúde	0,00	13.576.691,23	13.576.691,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	2.392.547,39	2.392.547,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.689.174,63	4.689.174,63
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	28.433,40	28.433,40
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas de Saude	0,00	4.042.003,99	4.042.003,99
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	0,00	618.737,24	618.737,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.920.257,40	5.920.257,40

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

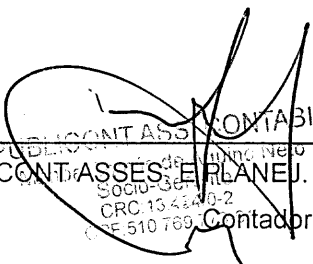
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

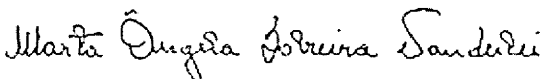
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	877.527,30	877.527,30
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.481.906,31	4.481.906,31
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	0,00	560.823,79	560.823,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	574.711,81	574.711,81
10.304.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	574.711,81	574.711,81
12.000.0000	Educação	0,00	20.260.510,18	20.260.510,18
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	778.793,33	778.793,33
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	778.793,33	778.793,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	16.094.836,03	16.094.836,03
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	14.058.605,90	14.058.605,90
12.361.0026	Gestao da Política da Educacao	0,00	1.737.977,74	1.737.977,74
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	298.252,39	298.252,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.567.181,87	2.567.181,87
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	2.547.133,26	2.547.133,26
12.365.0104	Transporte Escolar	0,00	20.048,61	20.048,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	117.887,42	117.887,42
12.366.0013	Implementacao da Educacao de Jovens e Adultos	0,00	117.887,42	117.887,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	159.486,30	159.486,30
12.368.0006	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	159.486,30	159.486,30
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	542.325,23	542.325,23
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	542.325,23	542.325,23
13.000.0000	Cultura	419.063,12	0,00	419.063,12
13.392.0000	Difusão Cultural	419.063,12	0,00	419.063,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao Cultural e Artístico	419.063,12	0,00	419.063,12
15.000.0000	Urbanismo	2.051.198,43	805.561,07	2.856.759,50
15.122.0000	Administração Geral	966.143,14	0,00	966.143,14
15.122.0007	Gestao da Política de Desenvolvimento Urbano	966.143,14	0,00	966.143,14
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	6.409,03	41.005,73	47.414,76
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura Urbana	6.409,03	41.005,73	47.414,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.078.646,26	764.555,34	1.843.201,60
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos Servicos Urbanos	796.750,40	400.000,00	1.196.750,40
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico de Iluminacao	281.895,86	364.555,34	646.451,20
17.000.0000	Saneamento	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	11.219,81	0,00	11.219,81
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura de Saneamento	11.219,81	0,00	11.219,81
20.000.0000	Agricultura	581.457,64	0,00	581.457,64

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
20.605.0000	Abastecimento	6.825,79	0,00	6.825,79
20.605.0009	Gestao da Política da Agropecuaria	6.825,79	0,00	6.825,79
20.606.0000	Extensão Rural	574.631,85	0,00	574.631,85
20.606.0009	Gestao da Política da Agropecuaria	574.631,85	0,00	574.631,85
26.000.0000	Transporte	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	14.867,11	0,00	14.867,11
26.782.0025	Melhoria e Manutencao das Estradas Vicinais	14.867,11	0,00	14.867,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	7.353,66	65.446,56	72.800,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	7.353,66	65.446,56	72.800,22
27.812.0109	Manutenção das Atividades Esportivas	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0110	Manutenção dos Estádios, Ginasios e Quadras	2.353,66	0,00	2.353,66
27.812.0111	Construcao Ampliacao e Reforma de Quadras	0,00	65.446,56	65.446,56
28.000.0000	Encargos Especiais	1.185.262,47	0,00	1.185.262,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	303.890,76	0,00	303.890,76
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao da Divida	303.890,76	0,00	303.890,76
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	881.371,71	0,00	881.371,71
28.846.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	881.371,71	0,00	881.371,71
Total Geral:		9.965.649,98	35.115.568,24	45.081.218,22


PUBLICONTASS S/C LTDA -
SOCIOS: PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
CRC 13.424/0-2
CPF 510.769.000-00
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	1.578.669,65	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	530.936,70
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	105.669,90
Secretaria Municipal de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.538.961,54
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
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	0,00	0,00	0,00	234.545,30
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	86.580,70
Total Geral:	1.578.669,65	0,00	0,00	2.496.694,14

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	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal 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	660.127,14
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.088.558,50
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	0,00	278.537,51	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	278.537,51	0,00	1.748.685,64

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
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	2.855.653,87
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	17.404.856,31
Fundo Municipal de Saude	0,00	13.576.691,23	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	13.576.691,23	0,00	20.260.510,18

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
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal 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
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	0,00	0,00	2.856.759,50	0,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	419.063,12	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	419.063,12	0,00	2.856.759,50	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
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal 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
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	11.219,81	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	581.457,64
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11.219,81	0,00	0,00	581.457,64

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
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal 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
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	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	1.578.669,65
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	530.936,70
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	105.669,90
Secretaria Municipal de Administracao e	0,00	0,00	0,00	1.185.262,47	2.724.224,01
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.653,87
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404.856,31
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576.691,23
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	660.127,14
Secretaria do Trabalho e da Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.558,50
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e	0,00	14.867,11	0,00	0,00	3.395.929,23
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e	0,00	0,00	0,00	0,00	581.457,64
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,	0,00	0,00	72.800,22	0,00	491.863,34
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580,70
Total Geral:	0,00	14.867,11	72.800,22	1.185.262,47	45.081.218,22

PUBLICONT ASSES. E RIANEYNO CONTABIL S/C LTDA -

PUBLICONTASS S/C LTDA
M. Noel Tomaz dos Anjos Neto
Contador
Sócio-gerente
CRC 11.434/0-2
CPF 510.769.15-91

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

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	51.755.171,20	52.088.940,21	333.769,01 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.248.240,00	1.529.356,57	281.116,57 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.172.400,00	1.361.142,88	188.742,88 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	578.900,00	615.563,11	36.663,11 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.600,00	21.233,73	10.633,73 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	532.100,00	530.569,30	1.530,70 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	455.600,00	530.569,30	74.969,30 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.200,00	63.760,08	27.560,08 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	593.500,00	745.579,77	152.079,77 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	593.500,00	745.579,77	152.079,77 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	593.500,00	745.579,77	152.079,77 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	75.840,00	168.213,69	92.373,69 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.040,00	127.548,62	80.508,62 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	43.200,00	125.739,36	82.539,36 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	24.000,00	70.814,43	46.814,43 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.800,00	54.924,93	50.124,93 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.840,00	1.809,26	2.030,74 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.800,00	40.665,07	11.865,07 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.800,00	40.665,07	11.865,07 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	144.000,00	403.791,85	259.791,85 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.000,00	403.791,85	259.791,85 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	401.560,00	339.961,81	61.598,19 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	386.560,00	339.961,81	46.598,19 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	386.560,00	339.961,81	46.598,19 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	271.360,00	262.810,80	8.549,20 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 02	136.000,00	62.799,05	73.200,95 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDI. FMS	84.480,00	68.430,11	16.049,89 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	28.800,00	101.572,62	72.772,62 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	19.200,00	20.698,55	1.498,55 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 01	2.880,00	9.310,47	6.430,47 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	115.200,00	77.151,01	38.048,99 (-)
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	86.400,00	7.334,35	79.065,65 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	28.800,00	69.816,66	41.016,66 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	39.000,00	26.760,00	12.240,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	9.600,00	26.760,00	17.160,00 (+)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	9.600,00	26.760,00	17.160,00 (+)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	29.400,00	0,00	29.400,00 (-)

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 +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	49.789.691,20	49.689.930,44	99.760,76 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	48.788.971,20	49.437.823,44	648.852,24 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	30.003.567,20	30.555.282,41	551.715,21 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.031.125,20	20.644.071,64	387.053,56 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.025.525,20	20.620.423,42	405.101,78 (-)
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (alínea "D", inciso I, art 159, CF)	1.086.480,00	1.367.637,85	281.157,85 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	23.648,22	18.048,22 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	384.000,00	167.839,03	216.160,97 (-)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.600,00	6.275,76	27.324,24 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.400,00	161.563,27	188.836,73 (-)
1721.33.09.01.00	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	36.000,00	12.000,00	24.000,00 (-)
1721.33.09.99.00	Outras Transferências da Assistência Farmacêutica Básica	25.000,00	20.685,00	4.315,00 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	748.800,00	729.759,29	19.040,71 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	882.380,00	1.000.280,00	117.900,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	55.000,00	383.291,60	328.291,60 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	374.000,00	170.595,00	203.405,00 (-)
1721.33.11.34.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	624.216,00	364.127,40	260.088,60 (-)
1721.33.11.35.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%	36.000,00	19.164,60	16.835,40 (-)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	259.200,00	260.000,00	800,00 (+)
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	303.264,00	387.260,05	83.996,05 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
1721.33.12.10.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	889.820,00	806.595,84	83.224,16 (-)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	2.000,00	67.213,36	65.213,36 (+)
1721.33.12.16.00	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	366.832,00	283.050,00	83.782,00 (-)
1721.33.12.99.00	Outras Transferências do SUS para o MAC	35.000,00	299.940,00	264.940,00 (+)
1721.33.13.10.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	143.000,00	102.023,06	40.976,94 (-)
1721.33.13.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	18.080,00	123.122,19	105.042,19 (+)
1721.33.13.99.00	Outras Transferências dos SUS para a Vigilância em Saúde	7.500,00	6.501,61	998,39 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	184.000,00	1.165.990,00	981.990,00 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	155.000,00	131.832,98	23.167,02 (-)
1721.34.05.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	80.000,00	53.100,00	26.900,00 (-)
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	500,00	40,00	460,00 (-)
1721.34.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	29.800,00	19.483,04	10.316,96 (-)
1721.34.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	84.240,00	104.000,00	19.760,00 (+)
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo	108.800,00	178.350,00	69.550,00 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	160.000,00	237.627,04	77.627,04 (+)

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 +/-
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.772.880,00	2.645.138,00	872.258,00 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	580.000,00	197.278,49	382.721,51 (-)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	60.400,00	23.000,00	37.400,00 (-)
1721.35.03.02.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)	216.000,00	78.072,00	137.928,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (ESCOLA EJA)	7.060,00	2.400,00	4.660,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (CRECHES)	82.700,00	28.960,00	53.740,00 (-)
1721.35.03.05.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE (Mais Educação Fundamental)	290.000,00	85.680,00	204.320,00 (-)
1721.35.03.06.00	Transferencia do FNDE- Progrma de Ailmentação escolar PNAE AEE	1.200,00	400,00	800,00 (-)
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	16.000,00	4.838,04	11.161,96 (-)
1721.35.04.02.00	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (FUNDAMENTAL)	184.320,00	64.077,14	120.242,86 (-)
1721.35.04.03.00	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (ENSINO MEDIO)	98.080,00	27.630,56	70.449,44 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	232.320,00	2.132.801,77	1.900.481,77 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.250,00	9.001,68	1.248,32 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.299.480,00	3.356.458,04	943.021,96 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.217.880,00	3.339.750,47	878.129,53 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.610.000,00	2.802.891,72	807.108,28 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	472.000,00	486.515,54	14.515,54 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.480,00	8.567,92	4.912,08 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.200,00	41.775,29	34.575,29 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	33.600,00	16.707,57	16.892,43 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	33.600,00	16.707,57	16.892,43 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.485.924,00	15.526.082,99	1.040.158,99 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.885.424,00	11.720.416,90	834.992,90 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.600.500,00	3.805.666,09	205.166,09 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.000.720,00	252.107,00	748.613,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	765.520,00	252.107,00	513.413,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	48.000,00	320,00	47.680,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	550.000,00	251.787,00	298.213,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	235.200,00	0,00	235.200,00 (-)

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)

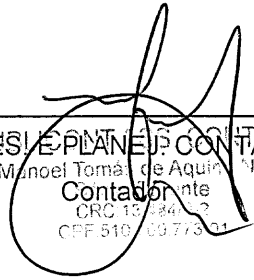
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	132.680,00	99.139,54	33.540,46 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.480,00	29.475,74	11.995,74 (+)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	12.480,00	0,00	12.480,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	29.475,74	24.475,74 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	29.475,74	24.475,74 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	43.200,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	43.200,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	43.200,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	24.000,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	24.000,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.000,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	48.000,00	26.145,29	21.854,71 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	48.000,00	26.145,29	21.854,71 (-)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	48.000,00	26.145,29	21.854,71 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.566.281,00	100.000,00	9.466.281,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	9.516.281,00	100.000,00	9.416.281,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.516.281,00	100.000,00	9.416.281,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.594.000,00	100.000,00	6.494.000,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500.000,00	100.000,00	2.400.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.922.281,00	0,00	2.922.281,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.810.075,20	-4.506.775,82	303.299,38 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.506.775,82	4.506.775,82 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.810.075,20	0,00	4.810.075,20 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.810.075,20	0,00	4.810.075,20 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.810.075,20	0,00	4.810.075,20 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-4.810.075,20	0,00	4.810.075,20 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.990.979,20	0,00	3.990.979,20 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.988.929,20	3.845.380,39	7.834.309,59 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.987.809,20	3.840.650,82	7.828.460,02 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.120,00	4.729,57	5.849,57 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.050,00	1.800,24	3.850,24 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-819.096,00	0,00	819.096,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-819.096,00	659.595,19	1.478.691,19 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-722.000,00	560.578,37	1.282.578,37 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-94.400,00	97.303,19	191.703,19 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.696,00	1.713,63	4.409,63 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

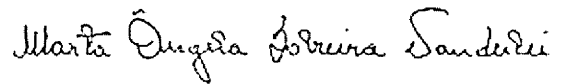
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		56.511.377,00	47.682.164,39	8.829.212,61 (-)



PUBLICONT ASSESORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C LTDA -
Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador
CRC 157.841-2
CPF 510.09773-01



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	DESPEAS CORRENTES	1.528.300,09	0,00	1.528.300,09	1.493.718,77	34.581,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.124.282,55	0,00	1.124.282,55	1.105.469,08	18.813,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.124.282,55	0,00	1.124.282,55	1.105.469,08	18.813,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	917.057,03	0,00	917.057,03	898.935,99	18.121,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	207.225,52	0,00	207.225,52	206.533,09	692,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	404.017,54	0,00	404.017,54	388.249,69	15.767,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.017,54	0,00	399.017,54	386.049,69	12.967,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.528,40	0,00	49.528,40	48.217,10	1.311,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.400,00	0,00	42.400,00	34.835,33	7.564,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.929,35	0,00	35.929,35	35.379,35	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.159,79	0,00	271.159,79	267.617,91	3.541,88
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	93.699,91	0,00	93.699,91	84.950,88	8.749,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.699,91	0,00	93.699,91	84.950,88	8.749,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.699,91	0,00	93.699,91	84.950,88	8.749,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.446,65	0,00	88.446,65	83.300,88	5.145,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.253,26	0,00	5.253,26	1.650,00	3.603,26
Total da Unidade Orçamentária:		1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.578.669,65	43.330,35

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	DESPEAS CORRENTES	615.580,00	0,00	615.580,00	526.456,70	89.123,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	404.720,00	0,00	404.720,00	380.921,74	23.798,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.720,00	0,00	404.720,00	380.921,74	23.798,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	358.290,00	0,00	358.290,00	335.400,00	22.890,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.260,00	0,00	45.260,00	45.068,70	191,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.100,00	0,00	1.100,00	453,04	646,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	210.860,00	0,00	210.860,00	145.534,96	65.325,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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)

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	209.360,00	0,00	209.360,00	145.534,96	63.825,04
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	101.100,00	0,00	101.100,00	72.831,48	28.268,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.650,00	0,00	13.650,00	10.920,00	2.730,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	640,00	0,00	640,00	430,00	210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.810,00	0,00	3.810,00	979,00	2.831,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.760,00	0,00	65.760,00	39.011,48	26.748,52
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.163,00	2.837,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	520,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	520,00
Total da Unidade Orçamentária:		620.580,00	0,00	620.580,00	530.936,70	89.643,30

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	11.932,14	0,00	11.932,14	0,00	11.932,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.393,14	0,00	9.393,14	0,00	9.393,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.393,14	0,00	9.393,14	0,00	9.393,14
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 -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.393,14	0,00	4.393,14	0,00	4.393,14
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:		17.432,14	0,00	17.432,14	0,00	17.432,14
Orgão: 02 Gabinete da Prefeita						
U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
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	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00

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	137.126,00	0,00	137.126,00	105.669,90	31.456,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	117.460,00	0,00	117.460,00	105.449,00	12.011,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.460,00	0,00	117.460,00	105.449,00	12.011,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	102.100,00	0,00	102.100,00	95.000,00	7.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.990,00	0,00	12.990,00	10.449,00	2.541,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	19.666,00	0,00	19.666,00	220,90	19.445,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.666,00	0,00	19.666,00	220,90	19.445,10

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.166,00	0,00	1.166,00	220,90	945,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		143.626,00	0,00	143.626,00	105.669,90	37.956,10

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.562.934,21	0,00	2.562.934,21	2.363.693,25	199.240,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	977.266,71	0,00	977.266,71	955.760,38	21.506,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	977.266,71	0,00	977.266,71	955.760,38	21.506,33
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.03.00	Pensões	48.290,00	0,00	48.290,00	46.449,00	1.841,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	26.490,00	0,00	26.490,00	18.463,68	8.026,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	562.460,00	0,00	562.460,00	561.994,69	465,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	329.216,71	0,00	329.216,71	328.853,01	363,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
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	1.577.667,50	0,00	1.577.667,50	1.407.932,87	169.734,63
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	1.570.047,50	0,00	1.570.047,50	1.407.932,87	162.114,63
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	62.000,00	0,00	62.000,00	42.572,35	19.427,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	866,00	0,00	866,00	220,00	646,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.260,00	0,00	106.260,00	40.556,20	65.703,80
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

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 -	16.820,00	0,00	16.820,00	11.786,00	5.034,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	426.180,00	0,00	426.180,00	408.099,76	18.080,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	426.730,63	0,00	426.730,63	423.075,49	3.655,14
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.140,87	0,00	464.140,87	458.296,22	5.844,65
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	49.050,00	0,00	49.050,00	23.326,85	25.723,15
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	407.625,00	0,00	407.625,00	360.530,76	47.094,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.625,00	0,00	57.625,00	56.640,00	985,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.625,00	0,00	57.625,00	56.640,00	985,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.625,00	0,00	57.625,00	56.640,00	985,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	303.890,76	46.109,24
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	303.890,76	46.109,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	350.000,00	0,00	350.000,00	303.890,76	46.109,24
Total da Unidade Orçamentária:		2.970.559,21	0,00	2.970.559,21	2.724.224,01	246.335,20

Orgão: 05 Secretaria Municipal 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	2.966.608,75	0,00	2.966.608,75	2.734.611,96	231.996,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	594.100,00	0,00	594.100,00	546.950,29	47.149,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.100,00	0,00	594.100,00	546.950,29	47.149,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	493.020,00	0,00	493.020,00	486.759,77	6.260,23
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	190,52	14.809,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.372.508,75	0,00	2.372.508,75	2.187.661,67	184.847,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.370.508,75	0,00	2.370.508,75	2.187.661,67	182.847,08
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	610.000,00	0,00	610.000,00	602.505,40	7.494,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
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

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	886.070,00	0,00	886.070,00	834.080,98	51.989,02
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	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 -	107.860,00	0,00	107.860,00	62.942,00	44.918,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	707.363,89	0,00	707.363,89	677.260,29	30.103,60
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	20.914,86	0,00	20.914,86	0,00	20.914,86
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.300,00	0,00	10.300,00	10.273,00	27,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.700,00	0,00	186.700,00	121.041,91	65.658,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.700,00	0,00	85.700,00	20.581,80	65.118,20
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	82.700,00	0,00	82.700,00	20.581,80	62.118,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.200,00	0,00	22.200,00	20.581,80	1.618,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000,00	0,00	101.000,00	100.460,11	539,89
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00	0,00	101.000,00	100.460,11	539,89
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	101.000,00	0,00	101.000,00	100.460,11	539,89
Total da Unidade Orçamentária:		3.153.308,75	0,00	3.153.308,75	2.855.653,87	297.654,88

Orgão: 05 Secretaria Municipal 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	17.634.525,33	0,00	17.634.525,33	17.043.533,49	590.991,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.806.296,16	0,00	13.806.296,16	13.337.810,93	468.485,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.806.296,16	0,00	13.806.296,16	13.337.810,93	468.485,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	711.550,00	0,00	711.550,00	693.745,39	17.804,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.132.833,91	0,00	11.132.833,91	10.702.748,46	430.085,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.957.602,25	0,00	1.957.602,25	1.939.884,45	17.717,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.310,00	0,00	4.310,00	1.432,63	2.877,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.828.229,17	0,00	3.828.229,17	3.705.722,56	122.506,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.828.229,17	0,00	3.828.229,17	3.705.722,56	122.506,61
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	828.000,00	0,00	828.000,00	794.896,19	33.103,81

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)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.560,00	0,00	15.560,00	11.930,00	3.630,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.244.539,17	0,00	2.244.539,17	2.242.987,42	1.551,75
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 -	16.360,00	0,00	16.360,00	3.200,00	13.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	504.770,00	0,00	504.770,00	458.487,65	46.282,35
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	202.000,00	0,00	202.000,00	194.221,30	7.778,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	367.807,15	0,00	367.807,15	361.322,82	6.484,33
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	367.807,15	0,00	367.807,15	361.322,82	6.484,33
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	367.807,15	0,00	367.807,15	361.322,82	6.484,33
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	346.070,00	0,00	346.070,00	344.585,77	1.484,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	21.737,15	0,00	21.737,15	16.737,05	5.000,10
Total da Unidade Orçamentária:	18.002.332,48	0,00	18.002.332,48	17.404.856,31	597.476,17

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.685.641,18	0,00	15.685.641,18	12.084.490,20	3.601.150,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.953.534,18	0,00	7.953.534,18	6.734.943,25	1.218.590,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.953.534,18	0,00	7.953.534,18	6.734.943,25	1.218.590,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	512.070,00	0,00	512.070,00	307.426,20	204.643,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.663.014,18	0,00	6.663.014,18	5.831.613,28	831.400,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	703.750,00	0,00	703.750,00	540.369,68	163.380,32
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.000,00	0,00	56.000,00	55.534,09	465,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.732.107,00	0,00	7.732.107,00	5.349.546,95	2.382.560,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	353.642,00	0,00	353.642,00	326.642,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	328.642,00	0,00	328.642,00	326.642,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	327.000,00	0,00	327.000,00	270.921,69	56.078,31
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	327.000,00	0,00	327.000,00	270.921,69	56.078,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.051.465,00	0,00	7.051.465,00	4.751.983,26	2.299.481,74
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	314.000,00	0,00	314.000,00	311.456,27	2.543,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.000,00	0,00	38.000,00	7.490,00	30.510,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.799.274,00	0,00	2.799.274,00	1.297.742,99	1.501.531,01
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	611.350,00	0,00	611.350,00	300.884,30	310.465,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.806.310,00	0,00	2.806.310,00	2.413.588,72	392.721,28
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	430.531,00	0,00	430.531,00	420.820,98	9.710,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.759.956,13	0,00	1.759.956,13	1.492.201,03	267.755,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.759.956,13	0,00	1.759.956,13	1.492.201,03	267.755,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.759.956,13	0,00	1.759.956,13	1.492.201,03	267.755,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.188.442,00	0,00	1.188.442,00	1.179.561,03	8.880,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	569.514,13	0,00	569.514,13	312.640,00	256.874,13
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.445.597,31	0,00	17.445.597,31	13.576.691,23	3.868.906,08

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência 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	2.077.442,00	0,00	2.077.442,00	652.467,14	1.424.974,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.250,00	0,00	206.250,00	66.236,70	140.013,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.250,00	0,00	206.250,00	66.236,70	140.013,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.250,00	0,00	98.250,00	66.236,70	32.013,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.871.192,00	0,00	1.871.192,00	586.230,44	1.284.961,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.871.192,00	0,00	1.871.192,00	586.230,44	1.284.961,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	858.510,00	0,00	858.510,00	165.473,62	693.036,38
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	16.714,00	43.286,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	634.682,00	0,00	634.682,00	373.912,00	260.770,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	308.000,00	0,00	308.000,00	29.930,82	278.069,18
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	0,00	93.000,00	7.660,00	85.340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	93.000,00	7.660,00	85.340,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	7.660,00	85.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	93.000,00	0,00	93.000,00	7.660,00	85.340,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.170.442,00	0,00	2.170.442,00	660.127,14	1.510.314,86

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: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.02 Fundo Munic. Direito 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	317.780,00	0,00	317.780,00	0,00	317.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	317.780,00	0,00	317.780,00	0,00	317.780,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	254.780,00	0,00	254.780,00	0,00	254.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.780,00	0,00	131.780,00	0,00	131.780,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		371.780,00	0,00	371.780,00	0,00	371.780,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência 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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	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 -	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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social						
U.O.: 08.04 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência 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	1.930.210,00	0,00	1.930.210,00	1.088.558,50	841.651,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	808.963,24	451.036,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	808.963,24	451.036,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	4.900,00	10.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	678.554,07	321.445,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	204.000,00	0,00	204.000,00	125.508,81	78.491,19
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,36	2.999,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	670.210,00	0,00	670.210,00	279.595,26	390.614,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	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)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	666.210,00	0,00	666.210,00	279.595,26	386.614,74
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.929,28	70,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	240,00	25.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	243.200,00	0,00	243.200,00	12.774,53	230.425,47
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	70.000,00	0,00	70.000,00	34.925,00	35.075,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.510,00	0,00	192.510,00	150.904,62	41.605,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.500,00	0,00	39.500,00	37.821,83	1.678,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.084,00	0,00	344.084,00	0,00	344.084,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	344.084,00	0,00	344.084,00	0,00	344.084,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	344.084,00	0,00	344.084,00	0,00	344.084,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00	14.084,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.274.294,00	0,00	2.274.294,00	1.088.558,50	1.185.735,50

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.06 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.423.244,00	0,00	4.423.244,00	3.169.477,68	1.253.766,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	836.480,00	0,00	836.480,00	687.417,68	149.062,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	836.480,00	0,00	836.480,00	687.417,68	149.062,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	674.920,00	0,00	674.920,00	612.314,18	62.605,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	150.290,00	0,00	150.290,00	67.632,42	82.657,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.710,00	0,00	7.710,00	7.471,08	238,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.586.764,00	0,00	3.586.764,00	2.482.060,00	1.104.704,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.568.764,00	0,00	3.568.764,00	2.482.060,00	1.086.704,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	34.443,85	25.556,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.880,00	0,00	4.880,00	420,00	4.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	891.712,00	0,00	891.712,00	164.921,39	726.790,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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 -	211.534,00	0,00	211.534,00	151.824,00	59.710,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.349.978,00	0,00	2.349.978,00	2.095.778,05	254.199,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	35.660,00	0,00	35.660,00	34.672,71	987,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	513.754,11	0,00	513.754,11	226.451,55	287.302,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	512.754,11	0,00	512.754,11	226.451,55	286.302,56
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	507.754,11	0,00	507.754,11	226.451,55	281.302,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	468.754,11	0,00	468.754,11	216.267,03	252.487,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.000,00	0,00	34.000,00	10.184,52	23.815,48
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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)

4.5.00.00.00 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:	4.936.998,11	0,00	4.936.998,11	3.395.929,23	1.541.068,88

Orgão: 11 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Secretaria de Agricultura, 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	1.186.406,00	0,00	1.186.406,00	581.457,64	604.948,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	428.780,00	0,00	428.780,00	343.368,84	85.411,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.780,00	0,00	428.780,00	343.368,84	85.411,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.970,00	0,00	9.970,00	4.829,85	5.140,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	379.160,00	0,00	379.160,00	302.930,28	76.229,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.450,00	0,00	37.450,00	35.356,35	2.093,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.200,00	0,00	2.200,00	252,36	1.947,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	757.626,00	0,00	757.626,00	238.088,80	519.537,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	757.626,00	0,00	757.626,00	238.088,80	519.537,20
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.200,00	0,00	20.200,00	15.173,24	5.026,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.360,00	0,00	5.360,00	790,00	4.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	452.010,00	0,00	452.010,00	106.163,85	345.846,15
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	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 -	59.320,00	0,00	59.320,00	25.224,00	34.096,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	188.736,00	0,00	188.736,00	83.132,16	105.603,84
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	7.605,55	394,45
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.373,00	0,00	68.373,00	0,00	68.373,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.373,00	0,00	68.373,00	0,00	68.373,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.373,00	0,00	68.373,00	0,00	68.373,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.373,00	0,00	37.373,00	0,00	37.373,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.254.779,00	0,00	1.254.779,00	581.457,64	673.321,36	

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: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	693.018,00	0,00	693.018,00	371.177,88	321.840,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	299.640,00	0,00	299.640,00	232.693,80	66.946,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	299.640,00	0,00	299.640,00	232.693,80	66.946,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	235.620,00	0,00	235.620,00	209.131,05	26.488,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	54.060,00	0,00	54.060,00	23.562,75	30.497,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	393.378,00	0,00	393.378,00	138.484,08	254.893,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00
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	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.918,00	0,00	379.918,00	138.484,08	241.433,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.264,96	235,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	773,00	0,00	773,00	460,00	313,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.920,00	0,00	122.920,00	6.141,00	116.779,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	32.790,00	0,00	32.790,00	2.160,00	30.630,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	164.935,00	0,00	164.935,00	114.281,72	50.653,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.176,40	5.823,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.230,00	0,00	198.230,00	120.685,46	77.544,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.230,00	0,00	198.230,00	120.685,46	77.544,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	198.230,00	0,00	198.230,00	120.685,46	77.544,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	142.500,00	0,00	142.500,00	120.685,46	21.814,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00	55.730,00
Total da Unidade Orçamentária:		891.248,00	0,00	891.248,00	491.863,34	399.384,66

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: 15 Controladoria Geral do Município

U.O.: 15.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	86.580,70	38.419,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	0,00	105.000,00	86.200,00	18.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	86.200,00	18.800,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	71.200,00	8.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	380,70	19.619,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	380,70	19.619,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	380,70	9.619,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		135.000,00	0,00	135.000,00	86.580,70	48.419,30

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:	56.511.377,00	0,00	56.511.377,00	45.081.218,22	11.430.158,78
--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

PUBLICONT ASSES. CONTABIL.

PUBLICONT ASSES. E PLAN. CONTABIL S/C LTDA -

Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


Exercício: 2016

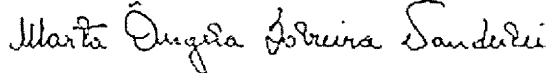
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	2.734.328,78	303.890,76	5.722.001,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.291.563,12	2.734.328,78	303.890,76	5.722.001,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.291.563,12	2.734.328,78	303.890,76	5.722.001,14
INSS A PAGAR	3.291.563,12	2.734.328,78	303.890,76	5.722.001,14
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.291.563,12	2.734.328,78	303.890,76	5.722.001,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.241,57	57.859,48	133.101,05	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	75.241,57	57.859,48	133.101,05	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	75.241,57	57.859,48	133.101,05	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.241,57	57.859,48	133.101,05	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO PROVIAS	57.859,48	57.859,48	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	133.101,05	0,00	133.101,05	0,00
Total Geral:	3.366.804,69	2.792.188,26	436.991,81	5.722.001,14


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 PUBLICONT ASS. ENLACEJ. CONTABIL
 Contador
 C.P.C. 13.427/0-2
 C.P.F. 001.397.73-91


 MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONTASS CONTABIL
Márcia Tereza de Aquino Neto
Contador
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: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.685,22	67.634,74	67.634,74	7.685,22	0,00
Salario Família	0,00	7.685,22	67.634,74	67.634,74	7.685,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	9.040,17	152.391,93	152.391,93	9.040,17	0,00
Salario Maternidade	0,00	9.040,17	152.391,93	152.391,93	9.040,17	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	157.466,36	157.466,36	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER - COELCE	0,00	142.768,94	142.768,94	0,00	0,00	0,00
PENDENTES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2012	0,00	14.697,42	14.697,42	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	19.878,44	0,00	0,00
MULTAS E DEVOLUCOES	0,00	0,00	0,00	17.291,60	0,00	0,00
VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	2.586,84	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	13.714,85	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.714,85	0,00	0,00
INSS	116.068,77	0,00	2.080.951,95	2.080.951,95	0,00	116.068,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.068,77	0,00	2.080.951,95	2.080.951,95	0,00	116.068,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.412,89	0,00	559.942,84	559.942,84	0,00	65.412,89
IRRF	65.412,89	0,00	559.942,84	559.942,84	0,00	65.412,89
ISS	25.538,25	0,00	68.183,99	67.858,19	0,00	25.864,05
ISS	25.538,25	0,00	66.809,85	66.484,05	0,00	25.864,05
RESTITUICAO - ISS	0,00	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.955,40	20.955,40	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	20.955,40	20.955,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.712,28	11,93	148.084,15	147.979,35	0,00	2.805,15
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	11,93	30.926,50	30.821,70	0,00	92,87
SINDSEMIB	2.712,28	0,00	117.157,65	117.157,65	0,00	2.712,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.873,00	0,00	2.009.251,71	2.009.251,71	0,00	61.873,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	30.832,26	30.832,26	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	59.787,26	59.787,26	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	41.931,27	41.931,27	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	21.679,61	0,00	617.392,25	617.392,25	0,00	21.679,61
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	40.193,39	0,00	1.259.308,67	1.259.308,67	0,00	40.193,39
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.057,64	33.593,29	60.729,43	27.136,14	0,00	7.057,64
CAUCAO	0,00	0,00	444,67	444,67	0,00	0,00
FALTAS	4.025,51	0,00	22.551,56	22.551,56	0,00	4.025,51

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

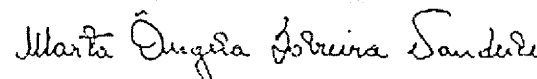
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MULTAS E DEVOLUCOES	0,00	17.291,60	17.291,60	0,00	0,00	0,00
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13	0,00	4.139,91	4.139,91	0,00	3.032,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	13.714,85	13.714,85	0,00	0,00	0,00
VALORES A RECUPERAR	0,00	2.586,84	2.586,84	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.393,02	5.393,02	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	5.393,02	5.393,02	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.937.367,16	0,00	702.939,28	7.629.511,61	0,00	1.010.794,83
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.204.167,05	0,00	0,00	3.200.667,05	0,00	3.500,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.733.200,11	0,00	702.939,28	4.428.844,56	0,00	1.007.294,83
Total Geral:	8.216.029,99	207.796,97	6.035.674,40	12.804.780,37	16.725,39	1.289.876,33



 PUBLICONTASSE CONTABIL
 PUBLICONTASSE E PLANEJ. CONTABIL
 Contador



 MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONTASSE CONTABIL
Balancete Anual Neto
Contador

PUBLICONTASSE PLANEJ. CONTABIL
Contador

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 2016**

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
GABINETE DA PREFEITA



LEI n°. 614, de 01 de dezembro de 2015.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiapina, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2016, 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:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibiapina para o exercício financeiro de 2016, 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

MBS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



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\$ 56.511.377,00 (Cinquenta e seis milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais), 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 2016, 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\$ 56.511.377,00 (Cinquenta e seis milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e sete reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R\$37.211.813,00 do Orçamento Fiscal e;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



II - R\$19.299.564,00 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 2016 (Lei Municipal Nº 581/2015) 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



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;

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



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.

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

MS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, em 01 de Dezembro de 2015.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI

PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

				Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 614/2015				RS 56.511.377,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 50%)				RS 28.255.688,50
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 01/2016	Suplementar	04/01/2016	1.792.943,00	Anulação de dotação
Decreto 05/2016	Suplementar	01/02 2016	3.830.220,00	Anulação de dotação
Decreto 05-A/2016	Suplementar	01/02 2016	10.000,00	Anulação de dotação
Decreto 11/2016	Suplementar	01/03/2016	4.573.881,00	Anulação de dotação
Decreto 15/2016	Suplementar	01/04/2016	1.301.696,11	Anulação de dotação
Decreto 15-A/2016	Suplementar	01/04/2016	10.000,00	Anulação de dotação
Decreto 18/2016	Suplementar	02/05/2016	466.910,00	Anulação de dotação
Decreto 25/2016	Suplementar	01/06/2016	639.180,00	Anulação de dotação
Decreto 26/2016	Suplementar	01/07/2016	846.418,00	Anulação de dotação
Decreto 30/2016	Suplementar	01/08/2016	377.806,86	Anulação de dotação
Decreto 34/2016	Suplementar	01/09/2016	2.504.185,00	Anulação de dotação
Decreto 36/2016	Suplementar	03/10/2016	1.596.910,87	Anulação de dotação
Decreto 36-A/2016	Suplementar	03/10/2016	86.750,00	Anulação de dotação
Decreto 39/2016	Suplementar	01/11/2016	2.155.843,63	Anulação de dotação
Decreto 39-A/2016	Suplementar	01/11/2016	32.346,74	Anulação de dotação
Decreto 46/2016	Suplementar	01/12/2016	3.499.890,58	Anulação de dotação
Decreto 46-A/2016	Suplementar	01/12/2016	53,35	Anulação de dotação
Total credits suplementares autorizados pela Lei 614/2015			23.725.035,14	Anulação de dotação
Percentual Verificado			41,98 %	

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	56.511.377,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	23.725.035,14
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	23.725.035,14
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	23.725.035,14
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	23.725.035,14
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	23.725.035,14
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	23.725.035,14
DIFERENÇA	0,00

Ibiapina (CE) em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 01, de 4 de Janeiro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 1.792.943,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Tres Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0459-0805-08.122.0004.2.065 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	29.000,00
0191-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	182.000,00
0242-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
0509-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	351.000,00
0171-0501-12.365.0104.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.000,00
0695-0801-08.242.0035.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.032,00
0041-0901-06.181.0002.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0264-0701-10.301.0005.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	87.000,00
0071-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	107.000,00
0538-0901-15.452.0024.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0549-1101-20.605.0009.2.074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0471-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	33.000,00
0275-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	83.000,00
0288-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	60.500,00
0199-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	182.000,00
0342-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	125.500,00
0328-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	21.000,00
0255-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	43.500,00
0519-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	30.000,00
0352-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	27.500,00
0564-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	6.000,00
0314-0701-10.301.0012.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	44.811,00
0166-0501-12.361.0104.2.021 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	5.000,00
Total R\$	1.792.943,00

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\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 01, de 4 de Janeiro de 2016

0489-0901-15.451.0017.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	92.943,00
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	300.000,00
0493-0901-17.452.0023.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0578-1301-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0602-1301-27.812.0112.1.044 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$	1.792.943,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 4 de Janeiro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário N° 05, de 1 de Fevereiro de 2016

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° 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 3.830.220,00 (Tres Milhões, Oitocentos e Trinta Mil e Duzentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0242-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0509-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.500,00
0039-0901-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.000,00
0031-0901-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	123.000,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	262.500,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	277.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	104.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	934.300,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.300,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	408.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	535.000,00
0122-0501-12.306.0029.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0123-0501-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	129.000,00
0124-0501-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0125-0501-12.306.0029.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0126-0501-12.306.0029.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	405.000,00
0726-0701-10.301.0012.2.095 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	75.000,00
0695-0801-08.242.0035.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	120,00
0383-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.500,00
0154-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
Total R\$	3.830.220,00

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\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário N° 05, de 1 de Fevereiro de 2016

0355-0805-08.244.0004.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00
0416-0802-08.243.0039.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.220,00
0493-0901-17.452.0023.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
0494-0901-17.511.0020.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0495-0901-17.512.0020.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
0496-0901-20.605.0016.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0497-0901-25.752.0019.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00
0499-0901-26.782.0022.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0500-0901-26.782.0025.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0501-0901-27.813.0011.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0530-0901-15.452.0023.2.071 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação	190.000,00
0540-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
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	40.000,00
0544-1101-11.334.0037.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0545-1101-20.544.0009.1.036 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0546-1101-20.606.0009.1.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0576-1301-19.363.0037.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0578-1301-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00
0579-1301-27.812.0015.1.040 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0599-1301-13.392.0014.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0600-1301-13.392.0014.1.042 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0602-1301-27.812.0112.1.044 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0617-1301-13.392.0014.2.080 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0623-1301-13.392.0014.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500.000,00
	Total R\$	3.830.220,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Fevereiro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 05-A, de 1 de Fevereiro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	10.000,00

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\$
0749-0101-01.031.0001.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
Total R\$	10.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Fevereiro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Março de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 4.573.881,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Tres Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0083-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	140.000,00
0457-0805-08.122.0004.2.065 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	72.000,00
0240-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	300.000,00
0508-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	64.550,00
0605-1301-13.392.0014.2.080 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	21.900,00
0552-1101-20.606.0009.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.600,00
0694-0801-08.242.0035.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	89.500,00
0039-0901-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.900,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0031-0901-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.500,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	89.000,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0375-0801-08.244.0004.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	234.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.600,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	920.000,00
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	982.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	138.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0122-0501-12.306.0029.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0126-0501-12.306.0029.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	233.500,00
0123-0501-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	160.000,00
0124-0501-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0125-0501-12.306.0029.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0695-0801-08.242.0035.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0468-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Março de 2016

0150-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0326-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0304-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.500,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43.500,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0255-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	20.531,00
0099-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.000,00
Total R\$		4.573.881,00

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\$	
0012-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	40.000,00
0014-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	65.000,00
0026-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	40.000,00
0045-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.581,00
0075-0401-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	150.000,00
0076-0401-28.846.0003.0.002 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00
0077-0401-28.846.0003.0.003 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	380.000,00
0079-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	27.000,00
0081-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	65.000,00
0109-0501-12.361.0006.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
0111-0501-12.361.0006.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00
0112-0501-12.361.0006.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.000,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0171-0501-12.365.0104.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0191-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	180.000,00
0211-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0232-0502-12.785.0104.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	145.000,00
0274-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0295-0701-10.301.0012.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.000,00
0488-0901-15.451.0017.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0490-0901-15.451.0017.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0495-0901-17.512.0020.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	345.000,00
0571-1101-20.606.0027.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.300,00
0576-1301-19.363.0037.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0577-1301-19.363.0037.1.038 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	45.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Março de 2016

0578-1301-27.812.0015.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0579-1301-27.812.0015.1.040 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0599-1301-13.392.0014.1.041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0649-1101-04.122.0003.2.086 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0730-0701-10.302.0005.2.096 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0731-0701-10.302.0005.2.096 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
Total R\$	4.573.881,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Março de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 1 de Abril de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 1.301.696,11 (Um Milhão, Trezentos e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Onze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0331-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0723-0701-10.301.0012.2.095 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0031-0901-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.400,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.010,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.100,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.119,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	204.000,00
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.200,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	193.100,00
0325-0701-10.302.0005.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.650,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.580,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.500,00
0094-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	360,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.800,00
0525-0901-15.451.0017.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	278.000,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0275-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0342-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0500-0901-26.782.0025.1.033 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.867,11
Total R\$	1.301.696,11

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\$
0013-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 1 de Abril de 2016

0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0044-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0045-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
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	22.000,00
0062-0203-04.122.0108.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	22.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
0100-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	800.000,00
0152-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0169-0501-12.362.0104.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	51.696,11
0188-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	99.000,00
0191-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
	Total R\$	1.301.696,11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Abril de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sandevisi

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15-A, de 1 de Abril de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	10.000,00

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\$
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	4.000,00
0748-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0749-0101-01.031.0001.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
Total R\$	10.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Abril de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sandeivi

Prefeito (a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 18, de 2 de Maio de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 466.910,00 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0331-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0330-0701-10.302.0005.2.043 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	100.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0094-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	360,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.250,00
0549-1101-20.605.0009.2.074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0155-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.300,00
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	295.000,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
Total R\$	466.910,00

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\$
0540-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0541-0901-26.782.0025.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0543-0901-26.782.0025.2.073 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.910,00
0566-1101-20.606.0009.2.075 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	19.000,00
0571-1101-20.606.0027.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0607-1301-13.392.0014.2.080 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00
0608-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0610-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0623-1301-13.392.0014.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0650-1101-04.122.0003.2.086 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	22.000,00
0718-1501-04.124.0003.2.094 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0719-1501-04.124.0003.2.094 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0720-1501-04.124.0003.2.094 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
Total R\$	466.910,00

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 18, de 2 de Maio de 2016

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 2 de Maio de 2016.

Marta Ângela Sobrinho Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 25, de 1 de Junho de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 639.180,00 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Cento 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\$
0083-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0330-0701-10.302.0005.2.043 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	62.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	137.100,00
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.470,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.500,00
0023-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.560,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	137.000,00
0600-1301-13.392.0014.1.042 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.500,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.650,00
Total R\$	639.180,00

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\$
0042-0901-06.181.0002.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0492-0901-15.451.0017.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.780,00
0496-0901-20.605.0016.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0504-0901-04.123.0003.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0506-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	33.000,00
0509-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
0519-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0533-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	227.000,00
0534-0901-15.452.0023.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.000,00
0538-0901-15.452.0024.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	155.400,00
0636-1301-27.812.0109.2.084 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0637-1301-27.812.0109.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0641-1301-27.812.0109.2.084 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0642-1301-27.812.0109.2.084 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$	639.180,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 25, de 1 de Junho de 2016

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Junho de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 26, de 1 de Julho de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 846.418,00 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0081-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0723-0701-10.301.0012.2.095 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0064-0301-04.092.0003.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0186-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	590.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0476-0805-08.243.0038.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.400,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	518,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0154-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	600,00
0600-1301-13.392.0014.1.042 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
Total R\$	846.418,00

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\$
0046-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.200,00
0063-0301-04.092.0003.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	22.000,00
0140-0501-12.361.0026.2.018 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
0156-0501-12.361.0026.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0192-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	26.500,00
0196-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0198-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0201-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0202-0502-12.361.0006.2.027 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	20.000,00
0205-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	150.000,00
0207-0502-12.365.0032.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.160,00
0210-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0214-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 26, de 1 de Julho de 2016

0216-0502-12.365.0032.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0217-0502-12.366.0013.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0221-0502-12.366.0013.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0224-0502-12.366.0013.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0228-0502-12.366.0013.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0230-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0235-0701-10.301.0103.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	190.000,00
0236-0701-10.302.0103.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.558,00
0238-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0242-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	19.000,00
0245-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0256-0701-10.122.0005.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.000,00
0257-0701-10.122.0005.2.033 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
Total R\$	846.418,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Julho de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 30, de 1 de Agosto de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 377.806,86 (Trezentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0028-0901-04.122.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0308-0701-10.301.0012.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0604-1301-13.392.0014.2.080 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	83.000,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.300,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0382-0801-08.244.0004.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.100,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.350,00
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.012,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.930,00
0094-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0076-0401-28.846.0003.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	130.000,00
0154-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	314,86
0495-0901-17.512.0020.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.300,00
0118-0502-12.368.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
Total R\$	377.806,86

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\$
0012-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.600,00
0018-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	9.900,00
0022-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.900,00
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	14.900,00
0049-0202-04.122.0002.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0050-0202-04.122.0002.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.106,86
0491-0901-15.451.0017.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	79.000,00
0520-0901-15.122.0007.2.069 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 30, de 1 de Agosto de 2016

0522-0901-15.122.0007.2.069 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	29.000,00
0533-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	175.000,00
Total R\$	377.806,86

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Agosto de 2016.

Marta Ângela Loureira Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 2.504.185,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quatro Mil e Cento e Oitenta 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\$
0723-0701-10.301.0012.2.095 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0028-0901-04.122.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0028-0901-04.122.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.840,00
0268-0701-10.301.0012.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	762.000,00
0204-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	834.000,00
0551-1101-20.606.0009.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	143.050,00
0031-0901-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.450,00
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.600,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	930,00
0348-0701-10.304.0005.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0637-1301-27.812.0109.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00
0703-0801-08.243.0038.2.093 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	158.800,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	134.000,00
0615-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.100,00
0646-1301-27.812.0110.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	450,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.000,00
0099-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	88.435,00
Total R\$	2.504.185,00

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\$
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	365.000,00
0236-0701-10.302.0103.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	705.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
0274-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2016

0289-0701-10.301.0012.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	24.000,00
0302-0701-10.301.0012.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00
0335-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.185,00
0337-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0338-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0339-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0343-0701-10.302.0033.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.000,00
0353-0701-10.304.0005.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0464-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	160.000,00
Total R\$	2.504.185,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Setembro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 36, de 3 de Outubro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 1.596.910,87 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	436.000,00
0018-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0088-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0462-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0192-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	202.000,00
0245-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0511-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0608-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	141.000,00
0211-0502-12.365.0032.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0470-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.510,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.780,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.500,00
0533-0901-15.452.0023.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	426.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	49.230,87
0200-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	810,00
Total R\$	1.596.910,87

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\$
0014-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	41.000,00
0021-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	100,00
0083-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	173.000,00
0100-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	60.000,00
0111-0501-12.361.0006.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0112-0501-12.361.0006.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.800,00
0123-0501-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00
0162-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 36, de 3 de Outubro de 2016

0182-0501-12.542.0018.2.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0186-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	356.000,00
0190-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	106.000,00
0240-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	609.000,00
0266-0701-10.301.0005.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.010,87
Total R\$	1.596.910,87

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 3 de Outubro de 2016.

Marta Ângela Loureira Sanderli

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 36-A, de 3 de Outubro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 86.750,00 (Oitenta e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0749-0101-01.031.0001.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.750,00
Total R\$	86.750,00

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.975,52
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	45.774,48
Total R\$	86.750,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 3 de Outubro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 39, de 1 de Novembro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 2.155.843,63 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0322-0701-10.302.0005.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.300,00
0185-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	750.000,00
0189-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	219.394,92
0082-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0316-0701-10.301.0012.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0507-0901-15.122.0007.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.628,39
0018-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	21.000,00
0088-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	2.000,00
0462-0805-08.122.0004.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	12.000,00
0192-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	126.000,00
0245-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	49.000,00
0511-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0608-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.000,00
0554-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0039-0901-06.181.0002.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0031-0901-04.122.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00
0090-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	189,17
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0251-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0516-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	304,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0197-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0341-0701-10.302.0033.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	350.000,00
0518-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0538-0901-15.452.0024.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	370.000,00
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.100,00
0601-1301-27.812.0111.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0200-0502-12.361.0006.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	927,15
Total R\$	2.155.843,63

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 39, de 1 de Novembro de 2016

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0016-0201-04.122.0002.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.100,00
0053-0203-04.122.0108.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0055-0203-04.122.0108.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.500,00
0058-0203-04.122.0108.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0059-0203-04.122.0108.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0060-0203-04.122.0108.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0068-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0069-0301-04.092.0003.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0117-0502-12.365.0032.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	314.000,00
0184-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	314.000,00
0204-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	440.000,00
0236-0701-10.302.0103.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	178.000,00
0239-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	46.043,63
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	164.000,00
0513-0901-15.122.0007.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	149.700,00
0552-1101-20.606.0009.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	42.000,00
0556-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	449.000,00
Total R\$	2.155.843,63

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Novembro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 39-A, de 1 de Novembro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 32.346,74 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.032,55
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.528,40
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	876,00
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.159,79
0749-0101-01.031.0001.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	750,00
Total R\$	32.346,74

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\$
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.600,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.746,74
Total R\$	32.346,74

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Novembro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sandeui

Prefeito (a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 46, de 1 de Dezembro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 3.499.890,58 (Tres Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0322-0701-10.302.0005.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0185-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	489.142,17
0189-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	197.873,93
0036-0901-06.181.0002.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.500,00
0082-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0374-0801-08.244.0004.2.050 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.250,00
0308-0701-10.301.0012.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.975,00
0316-0701-10.301.0012.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.455,00
0332-0701-10.302.0033.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	132.000,00
0323-0701-10.302.0005.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0528-0901-15.452.0023.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
0345-0701-10.304.0005.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.900,00
0204-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	158.758,89
0083-0401-04.122.0003.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.466,71
0186-0502-12.361.0006.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	184.882,25
0136-0501-12.361.0026.2.018 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	475.000,00
0244-0701-10.122.0005.2.033 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	24.642,00
0088-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0462-0905-08.122.0004.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	11.000,00
0192-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	500.000,00
0141-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	600.000,00
0245-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	165.000,00
0608-1301-13.392.0014.2.080 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.500,00
0554-1101-20.606.0009.2.075 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	4.200,00
0273-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0251-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.110,00
0320-0701-10.301.0012.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.800,00
0076-0401-28.846.0003.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	23.520,63
0078-0401-28.846.0003.0.003 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	39.900,00
0111-0501-12.361.0006.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00
0329-0701-10.302.0005.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	293.214,00
Total R\$	3.499.890,58

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 46, de 1 de Dezembro de 2016

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.000,00
0046-0202-04.122.0002.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200,00
0096-0401-04.122.0003.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	67.590,00
0099-0401-04.122.0003.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	52.000,00
0122-0501-12.306.0029.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00
0123-0501-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	154.000,00
0124-0501-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0125-0501-12.306.0029.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0126-0501-12.306.0029.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	157.000,00
0145-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00
0152-0501-12.361.0026.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0164-0501-12.361.0104.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	86.000,00
0166-0501-12.361.0104.2.021 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	54.000,00
0188-0502-12.361.0006.2.027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0194-0502-12.361.0006.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo	489.000,00
0203-0502-12.365.0032.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	165.000,00
0229-0502-12.785.0104.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	139.000,00
0239-0701-10.122.0005.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	201.000,00
0247-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	163.000,00
0253-0701-10.122.0005.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	219.000,00
0264-0701-10.301.0005.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.410,00
0268-0701-10.301.0012.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0270-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	217.000,00
0274-0701-10.301.0012.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135.000,00
0278-0701-10.301.0012.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	138.820,99
0282-0701-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	410.000,00
0291-0701-10.301.0012.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.869,59
0747-0701-10.301.0012.2.038 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
Total R\$	3.499.890,58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito (a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 46-A, de 1 de Dezembro de 2016

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 614/2015 de 01/12/2015.

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\$ 53,35 (Cinquenta e Tres Reais e Trinta 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\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53,35
Total R\$	53,35

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\$
0749-0101-01.031.0001.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53,35
Total R\$	53,35

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Prefeito (a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, 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-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

"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), Seior(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 hanelógrafo 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 nos 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 nos 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, recolhendo 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; 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 foram 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", 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 à criação de estradas de rolagem 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 à 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 à 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, prestação 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
CU-I	R\$5.000,00
CU-II	R\$3.500,00
CCD-I	R\$2.975,00
CCA-SUAS-I	R\$2.720,00
CCD-II CCO-SUS-II	R\$2.550,00
CCAD-FUNDEB-I	R\$2.240,00
CCAD-FUNDEB-II	R\$2.180,00
CCD-III CCO-SUS-III	R\$2.125,00
CU-IV	R\$1.955,00
IX-F-FUNDEB-I	R\$1.870,00
CCD-V CCO-FUNDEB-V CCO-SUS-V	R\$1.700,00
CU-FUNDEB-I	R\$1.530,00
CCD-VI	R\$1.500,00
CU-FUNDEB-I	R\$1.360,00
CCD-VII CCO-FUNDEB-VII CCO-SUS-VII CCO-SUS-VII	R\$1.275,00
LCSE-I	R\$1.200,00
CU-FUNDEB-III	R\$1.190,00
CU-FUNDEB-I	R\$1.105,00
CCD-VIII CCO-FUNDEB-VIII CCO-SUS-VIII CCO-SUS-VIII	R\$1.020,00

CCSE-IVCCSEFUSII	R\$450,00
CCA-IVCCAFUNDEB-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-1	01	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Secretaria Executiva I	CCSE-1	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-1	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-1	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, Administração 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	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-1	01	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Diretor do Conselho de Licitação	CCD-1	01	R\$2.975,00	R\$2.975,00
Diretor Geral de Transporte	CCD-1	01	R\$2.975,00	R\$2.975,00
Área de Manutenção de Transporte	CCD-1	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, Alçadas, Taxas e Licenças	CCD-VIII	01	R\$1.020,00	R\$1.020,00
Chefe do Núcleo de Contratos, Frequência e Pagamentos 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 Empresas	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
Assessoria do Serviço de Proteção	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-1	01	R\$5.000,00	R\$5.000,00
Diretor Geral de Educação	CCAD/UNDEU-1	01	R\$2.300,00	R\$2.300,00
Diretor de Divisão do PAIC	CCAD/UNDEU-II	01	R\$2.180,00	R\$2.180,00
Diretor de Unidade Escolar	CCAD/UNDEU-III	03	R\$1.955,00	R\$5.865,00

Nível - Faixa - acima de 400 alunos	IV			
Diretor de Setor PNAIC	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Diretor de Setor Escolar (Proeficiência)	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Diretor de Unidade Escolar - Nível II (Faixa - 250 a 400 alunos)	CCPUNDEB - V	09	R\$ 1.700,00	R\$ 15.300,00
Diretor de Unidade de Ensino Fundamental	CCPUNDEB - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Coordenador dos Sistemas Escolares	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
Coordenador Pedagógico I (mais de 250 alunos)	CCPUNDEB - I	03	R\$ 1.530,00	4.590,00
Supervisor de Formação - PNAIC	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Supervisor de Educação Inclusiva e Infantil	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
Coordenador Pedagógico II (menos de 250 alunos)	CCPUNDEB - VII	10	R\$ 1.275,00	12.750,00
Coordenador Pedagógico (Proeficiência)	CCPUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor da Educação de Jovens e Adultos	CCPUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Supervisor de Programas Educacionais	CCPUNDEB - II	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Chefe de Unidade do PNAIC	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe de Unidade de Alimentação e Nutrição	CCPUNDEB - I	01	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
Chefe do Núcleo de distribuição do PNAIC	CCPUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Acompanhamento do Transporte Escolar	CCPUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Recursos Humanos	CCPUNDEB - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretaria Executiva - II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Rotas Escolares	CCASUAS - II	07	R\$ 788,00	5.516,00
Assistente de Apoio e Integração do PNAIC	CCASUAS - 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
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social	CC - I	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Ator Jurídico	CCASUAS - 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	CCASUAS - III	01	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00
Supervisor de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro	CCASUAS - V	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Chefe de Setor de Proteção Social Básica (PAIF, SCFV e Serviços de PSI no Domicílio para Idosos e Pessoas com Deficiência, Programas e Projetos)	CCASUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Referência em Assistência Social - CRAS	CCASUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe de Setor de Grupo de Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social	CCASUAS - VII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Chefe do Núcleo de Cadastro Único	CCASUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo da Rede de Proteção Social e Especial	CCASUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo de Vigilância Socio Assistencial e Gerenciamento do Sistema de Informação SUAS	CCASUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe do Núcleo dos Benefícios Sociais Assistenciais (BIC e Benefícios Especiais)	CCASUAS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Secretaria Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Apoio aos Conselheiros de Direitos de Assistência Social	CCASUAS - II	01	R\$ 788,00	R\$ 788,00
Total de despesas de pessoal		13	R\$ 21.096,00	R\$ 21.096,00

D) SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DO CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO NÍVEL	Nº DE CARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Secretaria 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
Coordenador(a) Especial do Fundo Municipal de Saúde	CCDSUS - II	01	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
Coordenador 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 NANSF	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 Alimentação	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 Protocolos em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Gestão do Trab. e Ed. em Saúde	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Educação	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Chefe de Núcleo de Atenção aos CAPS	CCDSUS - VIII	01	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Articulador de 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
Secretária 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

NOMECLATURA 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, Pastas 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 despesas de pessoal		09	R\$ 16.475,00	R\$ 17.225,00

F) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NOMECLATURA 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 Férias 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 Pecuaría	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 despesas de pessoal		14	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00

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

NOMECLATURA 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 Eventos 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 de Setor de Serviços, Comércio e Indústria	CCD - VIII	01	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
Secretária Executiva II	CCSE - II	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Assistente de Estudos e Gráficos	CCA - II	06	R\$ 788,00	R\$ 4.728,00
Total de despesas de pessoal		12	R\$ 12.868,00	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/apreec/>



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2016
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE
PREFEITA: MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

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 2016.

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 02/2013 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 2016:

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

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

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - 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;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - 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;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;



XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX-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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 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 2016, 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, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

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 2016.

Cabe também fazer referencia 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 2016, 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 anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar 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 **50%** 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 31.12.2016.

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 a 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 apropriem 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) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-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);

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 2016, estar 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 2016.

PAULO AUGUSTO DO CARMO GONDIM
Controlador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

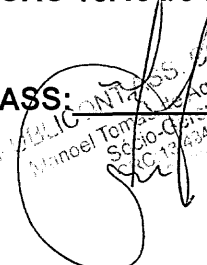


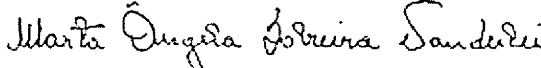
ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IBIAPINA			
Exercício: 2016			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	e Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.314/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Av: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala - 1512	Av: Dom Luis Nº 500	Nº. sala 1512
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Aldeota	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.160-230
Telefone : (085) 3261-4461		Celular (085) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto
CRC 13.434/O-2

ASS: 
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
C.R.C. 13.434/O-2
510.769.773-91


Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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: 2016	MUNICÍPIO: Ibiapina
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	21.233,73
IRRF	530.569,30
ITBI	63.760,08
ISS	745.579,77
COTA-PARTE DO FPM	19.252.785,57
FPM 1%	1.367.637,85
COTA-PARTE DO ITR	23.648,22
COTA-PARTE ICMS L.C	9.001,68
COTA-PARTE DO ICMS	2.802.891,72
COTA-PARTE DO IPVA	486.515,54
COTA-PARTE IPI/EXP.	8.567,92
DIVIDA ATIVA IPTU	33.511,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	25.345.702,74
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	6.336.425,68
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	11.720.416,90
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.805.666,09
Deduções do FUNDEB (c)	4.506.775,82
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	11.019.307,17

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	20.260.510,18
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	558.840,42
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	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	3.406.598,35
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	11.019.307,17
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	6.393.445,08
	PERCENTUAL APLICADO	25,22 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	57.019,40
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

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	43	12067-7	QUOTA EST. / MUNICIPAL	195.844,25	640.799,32	39,74	836.603,83
Fundo Municipal de E	44	12308-0	BB.....12.308-0 (PN	103,69	242.919,49	69,55	242.953,63
Fundo Municipal de E	112	14095-3	BB.....14.095-3 (PM	716,55	68,09	784,64	0,00
Fundo Municipal de E	139	14919-5	BB.....14.919-5 (PM	191,44	18,19	209,63	0,00
Fundo Municipal de E	144	15161-0	BB.....15.161-0 (PN	395.817,11	8.876,30	59.345,90	345.347,51
Fundo Municipal de E	162	16362-7	BB.....16.362-7 (PM	258.660,59	598.255,20	13.780,13	843.135,66
Fundo Municipal de E	201	17331-2	BB.....17.331-2 (CA	2,83	0,27	3,10	0,00
F U N D E B	216	18358-X	BB.....18.358-X (PR	15.710,51	1.492,84	17.203,35	0,00
F U N D E B	237	19322-4	BB.....19.322-4 (CC	27.541,99	679,93	253,97	27.967,95
Fundo Municipal de E	262	20303-3	QUADRA ESPORTIVA	17.727,29	228.496,18	72.823,47	173.400,00
Fundo Municipal de E	265	20343-2	ONIB. PRONACAMPO	400.710,78	38.076,19	438.786,97	0,00
Fundo Municipal de E	263	20344-0	COBERTURA DE QUADR/	7.961,44	119.041,49	15.252,30	111.750,63
Fundo Municipal de E	283	20412-9	PAC II QUADRAS - CONST	7.368,74	175.054,51	9.023,25	173.400,00
F U N D E B	264	20595-8	APOIO A CRECHES	9.826,28	1.010,66	10.836,94	0,00
Fundo Municipal de E	294	20789-6	IMPL ESC EDUC INF	0,00	187.114,54	2.015,07	185.099,47
Fundo Municipal de E	289	21016-1	PM IBIAPINA - PAR	2.812,48	267,25	3.079,73	0,00
Fundo Municipal de E	282	21290-3	BRASIL CARINHOSO	12.377,56	263.083,22	60.360,78	215.100,00
Fundo Municipal de E	258	40-1	QUADRA PEDRINHAS	29.236,96	2.425,92	31.662,88	0,00
Fundo Municipal de E	288	90-8	TRANSPORTE ESCOLAR	10.141,33	242.016,95	318,61	251.839,67
Totais:				1.392.751,82	2.749.696,54	735.850,01	3.406.598,35



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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: 2016		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		21.233,73
IRRF		530.569,30
ITBI		63.760,08
ISS		745.579,77
COTA-PARTE DO FPM		19.252.785,57
FPM 1%		1.367.637,85
COTA-PARTE DO ITR		23.648,22
COTA-PARTE ICMS L.C		9.001,68
COTA-PARTE DO ICMS		2.802.891,72
COTA-PARTE DO IPVA		486.515,54
COTA-PARTE IPI/EXP.		8.567,92
DIVIDA ATIVA IPTU		33.511,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		25.345.702,74
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.801.855,41
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	13.576.691,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	455.796,82
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	6.496.363,32
(=)	VALOR APLICADO	7.536.124,73
	PERCENTUAL APLICADO	29,73 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.734.269,32
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Ibiapina

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) 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 S	125	14262-X	BB.....14.262-X (PN	2,24	0,21	2,45	0,00
Fundo Municipal de S	157	15984-0	ATENÇÃO BASICA	45.400,18	3.652.451,33	96.657,90	3.601.193,61
Fundo Municipal de S	158	15985-9	BB.....15.985-9 (SU	63.855,83	1.658.307,90	3.779,37	1.718.384,36
Fundo Municipal de S	159	15986-7	VIGILANCIA EM SAUDE	182,95	233.301,33	624,11	232.860,17
Fundo Municipal de S	168	16206-X	BB.....16.206-X (PM	5,98	0,57	6,55	0,00
Fundo Municipal de S	190	17222-7	BB.....17.222-7 (ES	92,57	10,99	103,56	0,00
Fundo Municipal de S	189	17223-5	BB.....17.223-5 (PO	651,73	59,62	599,92	111,43
Fundo Municipal de S	205	17797-0	BB.....17.797-0 (ATI	371,21	323,45	1.606,04	-911,38
Fundo Municipal de S	231	18867-0	BB.....18.867-0 (U.E	3.692,43	349,50	4.041,93	0,00
Fundo Municipal de S	232	18868-9	BB.....18.868-9 (U.E	13.322,81	1.235,82	14.558,63	0,00
Fundo Municipal de S	233	18869-7	BB.....18.869-7 (U.E	115.443,25	4.694,45	18,90	120.118,80
Fundo Municipal de S	235	18996-0	BB.....18.996-0 (QU	23.916,77	24.368,45	6.709,39	41.575,83
Fundo Municipal de S	236	19199-X	BB.....19.199-X (QL	14.289,86	983,56	9.147,42	6.126,00
Fundo Municipal de S	240	19352-6	PROG.AÇÕES ALIM. NUT	16.565,48	985,83	170,51	17.380,80
Fundo Municipal de S	255	19567-7	FMS-IBIAPIN-FNS INODO	6.820,00	645,31	7.465,31	0,00
Fundo Municipal de S	251	20154-5	AMPLIAÇÃO UBS CAIÇAR	1.550,29	269,14	26,26	1.793,17
Fundo Municipal de S	250	20155-3	AMPLIAÇÃO UBS ALTO LI	1.340,09	158,12	26,42	1.471,79
Fundo Municipal de S	249	20156-1	AMPLIAÇÃO UNS PINDOE	25.171,91	1.325,83	8.312,01	18.185,73
Fundo Municipal de S	248	20157-X	AMPLIAÇÃO UBS VERED/	3.708,82	350,91	4.059,73	0,00
Fundo Municipal de S	247	20200-2	CONST. UBS SÃO JOÃO	44.611,41	85.543,94	38.854,52	91.300,83
Fundo Municipal de S	246	20201-0	CONST. UBS PEDRINHAS	342.781,62	94.932,85	64.189,90	373.524,57
Fundo Municipal de S	256	20392-0	SALA DE ESTABILIZAÇÃO	15.853,05	1.506,38	17.359,43	0,00
Fundo Municipal de S	278	20487-0	CAPS AD	233.970,33	5.206,22	43.238,09	195.938,46
Fundo Municipal de S	273	20509-5	EQUIPAMENTOS DA ATEI	37,53	3,57	41,10	0,00
Fundo Municipal de S	277	20874-4	ESTRUTURAÇÃO DA ATE	18.460,33	1.427,78	78,11	19.810,00
Fundo Municipal de S	275	20888-4	AMPLIAÇÃO HOSPITAL	30.440,02	2.059,13	0,00	32.499,15
Fundo Municipal de S	285	21418-3	INVESTIMENTO VIGILANC	39.975,99	1.875,98	16.851,97	25.000,00
Fundo Municipal de S	72	58041-4	BB.....58.041-4 (PM	8,57	0,81	9,38	0,00
Totais:				1.062.523,25	5.772.378,98	338.538,91	6.496.363,32



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	10120002	04/01/2016	33903000	08.01.08.244.0039.2057.0000			IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	1.583,00	1.583,00	0,00
2015	04010002	26030009	04/01/2016	33903000	08.01.08.244.0039.2057.0000			TANIA MARIA MARIANO - ME	5.937,35	5.937,35	0,00
2015	04010003	26030007	04/01/2016	33903000	08.01.08.244.0004.2052.0000			TANIA MARIA MARIANO - ME	7.889,65	7.889,65	0,00
2015	04010004	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010005	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	215,99	215,99	0,00
2015	04010006	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,70	47,70	0,00
2015	04010007	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	207,56	207,56	0,00
2015	04010008	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010009	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	486,32	486,32	0,00
2015	04010010	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	97,23	97,23	0,00
2015	04010011	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	127,19	127,19	0,00
2015	04010012	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010013	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	111,88	111,88	0,00
2015	04010014	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010015	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010016	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010017	05010130	04/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,61	47,61	0,00
2015	04010043	01120027	04/01/2016	33903000	08.01.08.244.0004.2050.0000			TANIA MARIA MARIANO - ME	5.689,95	5.689,95	0,00
2015	04010063	22060001	04/01/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000			IMEPH INST META DE EDUC	177.015,00	177.015,00	0,00
2015	04010064	01070023	04/01/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000			IMEPH INST META DE EDUC	112.985,00	112.985,00	0,00
2015	05010001	19100005	05/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2037.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.723,30	3.723,30	0,00
2015	05010002	07050003	05/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			GERALDINA DOS SANTOS SOUSA	12.217,35	12.217,35	0,00
2015	05010003	07120001	05/01/2016	33504300	07.01.10.122.0005.2033.0000			ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	54.756,00	54.756,00	0,00
2015	05010004	03120002	05/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.764,00	2.764,00	0,00
2015	05010005	05010117	05/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	3.292,08	3.292,08	0,00
2015	05010006	03120001	05/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.049,38	5.049,38	0,00
2015	06010001	01120007	06/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000			J MARQUES DE ARAÚJO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	06010003	03110028	06/01/2016	33903600	07.01.10.122.0005.2033.0000			CASSIANO NASCIMENTO	750,00	750,00	0,00
2015	06010004	03110015	06/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	790,80	790,80	0,00
2015	06010005	05010047	06/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.649,00	1.649,00	0,00
2015	06010006	05010084	06/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.229,00	1.229,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010007	03110012	06/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.934,20	1.934,20	0,00
2015	06010008	03110012	06/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	828,60	828,60	0,00
2015	07010002	05010113	07/01/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000			POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	453,38	0,00	453,38
2015	07010003	05010120	07/01/2016	33903000	08.05.08.122.0004.2065.0000			POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00
2015	07010004	05010119	07/01/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000			POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	840,00	0,00	840,00
2015	07010005	05010117	07/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00
2015	07010006	06030032	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000			MARIA DE LOURDES DE SOUSA	292,30	292,30	0,00
2015	07010007	06030030	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000			MARIA DE LOURDES DE SOUSA	237,00	237,00	0,00
2015	07010008	06030059	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			ANTONIO SERAFIM DE MELO	47,38	47,38	0,00
2015	07010009	06030087	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000			LUIS LIMA NEGREIROS	6,68	6,68	0,00
2015	07010010	06030088	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000			LUIS LIMA NEGREIROS	13,36	13,36	0,00
2015	07010011	06030089	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			LUIS LIMA NEGREIROS	6,68	6,68	0,00
2015	07010012	06030085	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000			LUIS LIMA NEGREIROS	1.171,50	1.171,50	0,00
2015	07010013	06030048	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	1.485,00	1.485,00	0,00
2015	07010014	06030047	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	165,00	165,00	0,00
2015	07010015	06030104	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000			MARIA SALETE DO NASCIMENTO	3,51	3,51	0,00
2015	07010016	06030102	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000			MARIA SALETE DO NASCIMENTO	84,30	84,30	0,00
2015	07010017	06030101	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			MARIA SALETE DO NASCIMENTO	44,18	44,18	0,00
2015	07010018	06030025	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			ROSÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA	316,00	316,00	0,00
2015	07010019	06030041	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000			FRANCILENE SILVA VIEIRA	63,20	63,20	0,00
2015	07010020	06030041	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000			FRANCILENE SILVA VIEIRA	450,30	450,30	0,00
2015	07010021	06030112	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			ALEX NEGREIROS RODRIGUES	76,90	76,90	0,00
2015	07010022	06030113	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000			ALEX NEGREIROS RODRIGUES	66,80	66,80	0,00
2015	07010023	06030114	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			ALEX NEGREIROS RODRIGUES	561,28	561,28	0,00
2015	07010024	06030115	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000			ALEX NEGREIROS RODRIGUES	42,84	42,84	0,00
2015	07010025	06030106	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	67,40	67,40	0,00
2015	07010026	06030107	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000			FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	107,40	107,40	0,00
2015	07010027	06030108	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	420,72	420,72	0,00
2015	07010028	06030110	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000			FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	13,48	13,48	0,00
2015	07010029	06030111	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000			FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	174,00	174,00	0,00
2015	07010030	06030084	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			LUIS LIMA NEGREIROS	40,20	40,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010031	06030027	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	LIDUINA COSTA DE SOUSA			537,20	537,20	0,00
2015	07010032	06030075	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	LUCIA MARIA CARDOSO DE SOUSA			726,80	726,80	0,00
2015	07010033	06030095	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	CREUSENIR FELICIO LINHARES			600,40	600,40	0,00
2015	07010034	06030020	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	ANA LÚCIA SAMPAIO			734,70	734,70	0,00
2015	07010035	06030071	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	GLAURA MARY DE SALES ALVES			458,20	458,20	0,00
2015	07010036	06030070	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	GLAURA MARY DE SALES ALVES			237,00	237,00	0,00
2015	07010037	06030057	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	FRANCISCO PEREIRA LIMA			1.740,00	1.740,00	0,00
2015	07010038	06030055	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	FRANCISCO PEREIRA LIMA			173,80	173,80	0,00
2015	07010039	06030057	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	FRANCISCO PEREIRA LIMA			869,00	869,00	0,00
2015	07010040	06030056	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	FRANCISCO PEREIRA LIMA			39,50	39,50	0,00
2015	07010041	06030083	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ISA MARIA MENDES VIANA			616,20	616,20	0,00
2015	07010042	06030082	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	ISA MARIA MENDES VIANA			395,00	395,00	0,00
2015	07010043	06030037	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO			215,75	215,75	0,00
2015	07010044	06030038	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO			7,20	7,20	0,00
2015	07010045	06030039	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO			3,60	3,60	0,00
2015	07010046	06030035	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO			22,30	22,30	0,00
2015	07010047	06030051	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA			94,80	94,80	0,00
2015	07010048	06030050	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA			790,00	790,00	0,00
2015	07010049	06030049	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	ALESSANDRA DOS REIS MOREIRA			79,00	79,00	0,00
2015	07010050	06030093	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA			426,16	426,16	0,00
2015	07010051	06030092	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA			701,49	701,49	0,00
2015	07010052	06030076	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA			100,80	100,80	0,00
2015	07010053	06030078	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA			194,25	194,25	0,00
2015	07010054	06030080	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA			5,04	5,04	0,00
2015	07010055	06030077	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA			487,66	487,66	0,00
2015	07010056	06030086	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	LUIS LIMA NEGREIROS			50,10	50,10	0,00
2015	07010057	06030044	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE			205,40	205,40	0,00
2015	07010058	06030023	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	MARIA DAS MERCEDES DE MESQUITA			276,50	276,50	0,00
2015	07010059	06030022	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	MARIA DAS MERCEDES DE MESQUITA			158,00	158,00	0,00
2015	07010060	06030100	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES			23,70	23,70	0,00
2015	07010061	02020023	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000	JERLANE MAGALHÃES DO			900,00	900,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010062	02020030	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	GLAUTER GOMES DE QUEIROZ			900,00	900,00	0,00
2015	07010063	02020029	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA			900,00	900,00	0,00
2015	07010064	02020032	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	NÁDIA MARIA VIANA DA SILVA			900,00	900,00	0,00
2015	07010065	02020037	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	JOANA PAULA PEREIRA LINO			900,00	900,00	0,00
2015	07010066	02020026	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	REGINARA OLIVEIRA CORREIA			900,00	900,00	0,00
2015	07010067	02020033	07/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES			900,00	900,00	0,00
2015	07010068	02020036	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	ANATALIA FONTENELI DE OLIVEIRA			900,00	900,00	0,00
2015	07010069	02020012	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	KELEN RODRIGUES CORREIA			900,00	900,00	0,00
2015	07010070	02020027	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA			900,00	900,00	0,00
2015	07010071	02020038	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	SARAH NEPOMUCENO DE MELO			900,00	900,00	0,00
2015	07010072	02020047	07/01/2016	33903600	08.01.08.241.0036.2047.0000	DAIANE MAGALHÃES DO			900,00	900,00	0,00
2015	07010073	02020013	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	MARIA MIRLANE SILVA COSTA			900,00	900,00	0,00
2015	07010074	02020046	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000	CAMILA DO NASCIMENTO FERREIRA			900,00	900,00	0,00
2015	07010075	02020043	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	JOSEANE PATRÍCIA LOPES DE MELO			2.300,00	2.300,00	0,00
2015	07010076	02020044	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010077	02020041	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO VALE			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010078	02020035	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	ELENITA MARIA VIEIRA DOS SANTOS			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010079	02020021	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	CARLOS FRANCISCO SOARES DE			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010080	02020040	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	MANOEL NONATO DE SOUZA			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	07010081	02020018	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS			900,00	900,00	0,00
2015	07010082	02020019	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA			900,00	900,00	0,00
2015	07010083	02020020	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	PATRICIA SOARES MOURA			900,00	900,00	0,00
2015	07010084	02020022	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA			900,00	900,00	0,00
2015	07010085	02020017	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000	GEISA PEREIRA GOMES			900,00	900,00	0,00
2015	07010086	02020034	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	07010087	02020025	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000	MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010088	02020039	07/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000	MARA LÍVIA GOMES MENDES			900,00	900,00	0,00
2015	07010089	06030099	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES			395,00	395,00	0,00
2015	07010090	06030097	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES			316,00	316,00	0,00
2015	07010091	06030034	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO			237,00	237,00	0,00
2015	07010092	06030033	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO			252,80	252,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010093	06030036	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	ANTONIA DE MARIA RIBEIRO DO			46,75	46,75	0,00
2015	07010094	06030015	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES			22,25	22,25	0,00
2015	07010095	06030012	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES			786,29	786,29	0,00
2015	07010096	06030014	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES			89,00	89,00	0,00
2015	07010097	06030013	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES			267,00	267,00	0,00
2015	07010098	06030011	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	FRANCISCO AURICÉLIO ALVES			124,70	124,70	0,00
2015	07010099	06030064	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ANTONIO SERAFIM DE MELO			11,49	11,49	0,00
2015	07010100	06030063	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	ANTONIO SERAFIM DE MELO			273,34	273,34	0,00
2015	07010101	06030062	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	ANTONIO SERAFIM DE MELO			25,82	25,82	0,00
2015	07010102	06030061	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	ANTONIO SERAFIM DE MELO			335,27	335,27	0,00
2015	07010103	06030060	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	ANTONIO SERAFIM DE MELO			258,20	258,20	0,00
2015	07010104	06030066	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	WANDERLEY LOPES LIRA			115,20	115,20	0,00
2015	07010105	06030065	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	WANDERLEY LOPES LIRA			123,50	123,50	0,00
2015	07010106	06030067	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	WANDERLEY LOPES LIRA			43,10	43,10	0,00
2015	07010107	06030068	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	WANDERLEY LOPES LIRA			569,30	569,30	0,00
2015	07010108	06030069	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	WANDERLEY LOPES LIRA			2,82	2,82	0,00
2015	07010109	06030045	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE			39,50	39,50	0,00
2015	07010110	06030046	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE			237,00	237,00	0,00
2015	07010111	06030042	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE			39,50	39,50	0,00
2015	07010112	06030043	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	MARIA LINDALVA RODRIGUES FREIRE			79,00	79,00	0,00
2015	07010113	06030079	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA			12,60	12,60	0,00
2015	07010114	06030111	07/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA			30,00	30,00	0,00
2015	08010004	05010046	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0039.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,72	47,72	0,00
2015	08010005	05010045	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			32,40	32,40	0,00
2015	08010006	05010066	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0039.2057.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			40,30	40,30	0,00
2015	08010007	05010042	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			46,49	46,49	0,00
2015	08010008	05010088	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,20	16,20	0,00
2015	08010009	10070013	08/01/2016	33901400	02.01.04.122.0002.2002.0000	MARTA ANGELA SOBREIRA			400,00	400,00	0,00
2015	08010010	05010089	08/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			46,65	46,65	0,00
2015	08010011	05010068	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			19,72	19,72	0,00
2015	08010012	01120013	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,72	47,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010013	05010067	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			41,39	41,39	0,00
2015	08010014	05010042	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,72	47,72	0,00
2015	08010015	05010046	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0039.2057.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,61	16,61	0,00
2015	08010016	05010042	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			42,43	42,43	0,00
2015	08010017	05010045	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			33,22	33,22	0,00
2015	08010018	01070005	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			57,52	57,52	0,00
2015	08010019	18050005	08/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	ANTONIO CLAUDIO LIMA			200,00	200,00	0,00
2015	08010020	05050007	08/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	ANTONIO CLAUDIO LIMA			200,00	200,00	0,00
2015	08010021	05010093	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			21,27	21,27	0,00
2015	08010022	05010051	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,36	16,36	0,00
2015	08010023	05010051	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			16,36	16,36	0,00
2015	08010024	05010093	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			20,02	20,02	0,00
2015	08010025	05010093	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			39,13	39,13	0,00
2015	08010026	05010093	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			19,82	19,82	0,00
2015	08010027	02020050	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			236,55	236,55	0,00
2015	08010028	03110035	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			129,95	129,95	0,00
2015	08010029	02020053	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			146,53	146,53	0,00
2015	08010030	01120011	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE			143,95	143,95	0,00
2015	08010031	03070001	08/01/2016	33901400	02.01.04.122.0002.2002.0000	MARTA ANGELA SOBREIRA			400,00	400,00	0,00
2015	08010032	02020001	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010033	04050008	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	08010034	05010118	08/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			58,89	58,89	0,00
2015	08010035	05010071	08/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,63	47,63	0,00
2015	08010036	05010071	08/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,63	47,63	0,00
2015	08010037	05010072	08/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2083.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,63	47,63	0,00
2015	08010038	05010089	08/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			48,10	48,10	0,00
2015	08010039	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,64	47,64	0,00
2015	08010040	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,64	47,64	0,00
2015	08010041	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			125,33	125,33	0,00
2015	08010042	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,67	47,67	0,00
2015	08010043	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,83	47,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010044	05010078	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			49,10	49,10	0,00
2015	08010045	02020051	08/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			118,62	118,62	0,00
2015	08010046	13070001	08/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			9.815,24	9.815,24	0,00
2015	08010047	13110002	08/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			3.214,39	3.214,39	0,00
2015	08010048	02100003	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010049	07100001	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010050	09100002	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010051	12100001	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010052	14100002	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010053	15100004	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010054	16100003	08/01/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	08010055	21100005	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO			60,00	60,00	0,00
2015	08010056	28100005	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO			60,00	60,00	0,00
2015	08010057	15100005	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO			60,00	60,00	0,00
2015	08010058	20100013	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS			60,00	60,00	0,00
2015	08010059	22100002	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS			60,00	60,00	0,00
2015	08010060	03110005	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	08010061	28090006	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			120,00	120,00	0,00
2015	08010062	02090001	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			240,00	240,00	0,00
2015	08010063	28100006	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	08010064	02100002	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			180,00	180,00	0,00
2015	08010065	15090003	08/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			180,00	180,00	0,00
2015	08010066	02020024	08/01/2016	33903600	08.01.08.241.0036.2047.0000	GERSON DO NASCIMENTO COSTA			900,00	900,00	0,00
2015	08010067	02020028	08/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000	GESSICA PEREIRA GOMES			900,00	900,00	0,00
2015	08010068	02020042	08/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	RENIER RIBEIRO FERNANDES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010069	02020045	08/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA			900,00	900,00	0,00
2015	08010070	02020014	08/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000	ERIVALDA FACUNDO DE MELO			900,00	900,00	0,00
2015	08010071	09010025	08/01/2016	33903600	05.01.12.361.0026.2018.0000	LUCILEIDE FERREIRA GOMES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	08010072	06030092	08/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA			619,08	619,08	0,00
2015	08010073	29040003	08/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES			254,07	254,07	0,00
2015	08010074	17070003	08/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES			517,00	517,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010075	05010071	08/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,63	47,63	0,00
2015	08010076	07040001	08/01/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000	JOSE BRAZ MONTEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	08010077	05010050	08/01/2016	33903900	11.01.20.605.0009.2074.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,84	47,84	0,00
2015	08010078	05010051	08/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,84	47,84	0,00
2015	08010079	03110043	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			11.993,05	11.993,05	0,00
2015	08010080	01070005	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			2.688,44	2.688,44	0,00
2015	08010081	01100011	08/01/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			138,10	138,10	0,00
2015	08010082	16090001	08/01/2016	33903900	09.01.15.452.0024.2072.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA			52.401,21	52.401,21	0,00
2015	08010083	29040006	08/01/2016	33903000	02.03.04.122.0108.2006.0000	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME			538,10	538,10	0,00
2015	08010084	05010086	08/01/2016	33903900	09.01.15.451.0017.2070.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,91	47,91	0,00
2015	08010085	05010086	08/01/2016	33903900	09.01.15.451.0017.2070.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,89	47,89	0,00
2015	08010086	05010086	08/01/2016	33903900	09.01.15.451.0017.2070.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,91	47,91	0,00
2015	08010087	05010088	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,91	47,91	0,00
2015	08010088	05010088	08/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			49,03	49,03	0,00
2015	08010089	17090002	08/01/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA			2.520,00	2.520,00	0,00
2015	11010001	21100004	11/01/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	GRIJALVA PARENTE DA COSTA			200,00	200,00	0,00
2015	14010002	21090004	14/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS			23.262,86	0,00	23.262,86
2014	14010003	17020013	14/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	14010004	09010018	14/01/2016	33903600	07.01.10.304.0005.2046.0000	FRANCISCO OTALICIO PEREIRA			420,00	420,00	0,00
2015	14010005	15120001	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS			200,00	200,00	0,00
2015	14010006	01060018	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	LUIZ CLAUDIO MOREIRA			430,00	430,00	0,00
2015	14010007	09010017	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA			935,00	935,00	0,00
2015	14010008	15010001	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	ELIAS PAULINO PINHEIRO			425,00	425,00	0,00
2015	14010009	01070004	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	OTALICIO RODRIGUES DE SA			700,00	700,00	0,00
2015	14010010	20020010	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			5.346,21	5.346,21	0,00
2015	14010011	20020013	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			2.732,64	2.732,64	0,00
2015	14010012	20020008	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			79,21	79,21	0,00
2015	14010013	20020011	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			4.106,28	4.106,28	0,00
2015	14010014	20020009	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			29.833,14	29.833,14	0,00
2015	14010015	20020012	14/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			406,86	406,86	0,00
2015	14010016	01100002	14/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000	VICENTE PEREIRA LIMA NETO			1.600,00	1.600,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010017	05010073	14/01/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000			KALINE HOLANDA MULLER	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010018	05010091	14/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000			JADERSON SENA EUFRÁSIO	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	14010019	01100001	14/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000			FRANCISCO JOSE FERREIRA DE	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010020	05010080	14/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000			FELIPE DA SILVA RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	14010021	13020001	14/01/2016	33903600	05.01.12.361.0026.2018.0000			YTAUANE MARIA DE SOUSA XAVIER	2.200,00	2.200,00	0,00
2015	14010022	01120006	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			ANTONIO ARTHUR VIANA	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010023	01060015	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			RENATA ARAGÃO DE SOUSA	3.199,40	3.199,40	0,00
2015	14010024	21010011	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0005.2035.0000			FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	14010025	21010009	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			DIEGO MARDEN MELO SANTOS	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010026	21010008	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			RITA DE CASSIA VIEIRA LINS	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010027	21010006	14/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2040.2119			PEDRO LENO NEGREIROS DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	14010028	02020031	14/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000			JANAINA GOMES DE NEGREIROS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	14010029	03110017	14/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000			ADEODATO ENGENHARIA E	6.200,00	0,00	6.200,00
2015	15010001	08050005	15/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000			MARIA VILANI CARVALHO DO	1.086,00	1.086,00	0,00
2015	15010002	09010029	15/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000			MARIA DOS SANTOS GOMES DE	200,00	200,00	0,00
2015	15010003	01040010	15/01/2016	33903600	08.01.08.244.0039.2057.0000			FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA	200,00	200,00	0,00
2015	15010004	09010028	15/01/2016	33903600	08.01.08.243.0038.2049.0000			JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA	250,00	250,00	0,00
2015	15010005	04050011	15/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2052.0000			THATYANA MELO DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2015	15010006	09010024	15/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2051.0000			ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO	800,00	800,00	0,00
2015	15010007	05010089	15/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	48,14	48,14	0,00
2015	15010007	08060001	15/01/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	474,69	0,00	474,69
2015	15010008	05010072	15/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2083.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,67	47,67	0,00
2015	15010009	05010071	15/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,67	47,67	0,00
2015	15010010	05010071	15/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,67	47,67	0,00
2015	15010011	05010071	15/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2085.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	47,68	47,68	0,00
2015	15010012	21050010	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			PAULO RIBEIRO DA SILVA	1.971,20	1.971,20	0,00
2015	15010013	21050009	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	2.696,40	2.696,40	0,00
2015	15010014	21050011	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	1.778,30	1.778,30	0,00
2015	15010016	07050004	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			GERALDINA DOS SANTOS SOUSA	12.047,90	12.047,90	0,00
2015	15010017	04120002	15/01/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			ANTONIO EDVALDO PEREIRA DANTAS	230,00	230,00	0,00
2015	15010018	03120001	15/01/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.784,85	5.784,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010019	14120006	15/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2055.0000			IZAURA ALMEIDA CARDOSO	2.200,00	0,00	2.200,00
2015	15010020	23020013	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	3.054,46	3.054,46	0,00
2015	18010001	23020008	18/01/2016	33903000	05.02.12.785.0104.2032.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	42.538,10	0,00	42.538,10
2015	19010002	01100041	19/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	9.442,50	9.442,50	0,00
2015	19010003	01100041	19/01/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	128,50	128,50	0,00
2015	20010001	05010164	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	20010002	05010149	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	680,00	680,00	0,00
2015	20010003	03080005	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.450,00	1.450,00	0,00
2015	20010004	14100014	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00
2015	20010005	01100010	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.072,00	1.072,00	0,00
2015	20010007	05010163	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	3.150,00	3.150,00	0,00
2014	20010008	11060002	20/01/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000			ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	1.530,00	1.530,00	0,00
2014	20010009	03110006	20/01/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2097.0000			M S ALBUQUERQUE - ME	3.276,00	3.276,00	0,00
2014	20010010	03110046	20/01/2016	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	20010011	17020013	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000			PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE	4.800,00	4.800,00	0,00
2015	20010012	28080004	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	1.475,00	1.475,00	0,00
2015	20010013	14010001	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	610,00	610,00	0,00
2015	20010014	14100017	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.520,00	1.520,00	0,00
2015	20010015	14070001	20/01/2016	33901400	02.01.04.122.0002.2002.0000			MARTA ANGELA SOBREIRA	400,00	400,00	0,00
2015	20010016	03080004	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.390,00	1.390,00	0,00
2015	20010017	29040001	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	2.360,19	2.360,19	0,00
2014	20010019	29080006	20/01/2016	44905200	05.01.12.361.0026.2022.0000			JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	6.350,00	6.350,00	0,00
2015	20010021	05010146	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	5.283,00	0,00	5.283,00
2015	20010022	28080005	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	1.475,00	1.475,00	0,00
2015	20010023	03080007	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	20010024	05010166	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.950,00	1.950,00	0,00
2015	20010025	05010142	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	6.867,90	0,00	6.867,90
2015	20010026	14100016	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00
2014	20010027	19050027	20/01/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2053.0000			ELAINE SILVA MARINHO	4.600,00	4.600,00	0,00
2015	20010028	05010143	20/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	4.226,40	0,00	4.226,40
2015	20010029	03080006	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.850,00	1.850,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010030	05010161	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		680,00	680,00	0,00
2015	20010031	05010144	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	PUBLICONT	ASSES. E PLANEJ.		5.283,00	0,00	5.283,00
2015	20010032	05010162	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		1.360,00	1.360,00	0,00
2015	20010033	31120001	20/01/2016	33903600	07.01.10.122.0005.2033.0000	TATIANA	LIMA TEIXEIRA		2.060,00	2.060,00	0,00
2015	20010034	01100009	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	INTERPÚBLICA	ASSESSORIA E		1.104,00	1.104,00	0,00
2015	20010035	05010162	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		1.360,00	1.360,00	0,00
2015	20010036	05010148	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		1.360,00	1.360,00	0,00
2015	20010037	14100015	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ALTERNATIVAS	SOLUÇÕES		1.440,00	1.440,00	0,00
2015	20010038	06050002	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FERNANDA	LIMA FERREIRA GOMES		1.476,80	1.476,80	0,00
2015	20010039	01100008	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	INTERPÚBLICA	ASSESSORIA E		1.344,00	1.344,00	0,00
2015	20010040	01120003	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	CLINICA	INTEGRADA DE TIANGUA		101.000,00	101.000,00	0,00
2015	20010041	05010165	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	L&L	ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -		3.150,00	3.150,00	0,00
2015	20010043	09040002	20/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000	FRANCISCO	GEORGE CORREIA DA		425,00	425,00	0,00
2015	20010044	01120010	20/01/2016	33903600	07.01.10.122.0005.2033.0000	CASSIANO	NASCIMENTO		750,00	750,00	0,00
2015	20010045	21010005	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2041.0000	CLINICA	INTEGRADA DE TIANGUA		6.000,00	6.000,00	0,00
2015	20010046	10110004	20/01/2016	33903600	13.01.27.812.0110.2085.0000	JUNHO	SOUZA DE ARAUJO		1.200,00	1.200,00	0,00
2014	20010047	22040019	20/01/2016	33903200	08.01.08.122.0004.2056.0000	DITIMAR	DE OLIVEIRA VASCONCELOS		4.390,00	4.390,00	0,00
2015	20010048	01100007	20/01/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	INTERPÚBLICA	ASSESSORIA E		2.056,00	2.056,00	0,00
2015	20010049	01040008	20/01/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000	S P	SERVIÇOS DE LIMPEZA		120.423,76	0,00	120.423,76
2015	20010050	26110001	20/01/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000	L R	DE MEDEIROS - ME		2.541,49	2.541,49	0,00
2015	20010051	11060002	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	CLINICA	INTEGRADA DE TIANGUA		22.000,00	22.000,00	0,00
2015	20010052	01100015	20/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	RÉGIS	ALBUQUERQUE ADVOGADOS		3.640,00	3.640,00	0,00
2015	20010053	01100013	20/01/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	RÉGIS	ALBUQUERQUE ADVOGADOS		4.360,00	4.360,00	0,00
2015	21010001	04050004	21/01/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	JOSÉ	EDILSON PINTO - ME		2.750,00	2.750,00	0,00
2015	21010002	06020008	21/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	FRANCISCO	OTÁVIO SILVA		2.598,00	2.598,00	0,00
2015	21010003	05010145	21/01/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	PUBLICONT	ASSES. E PLANEJ.		4.543,38	0,00	4.543,38
2015	21010004	06020010	21/01/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	FRANCISCO	OTÁVIO SILVA		2.598,00	2.598,00	0,00
2014	21010005	14100001	21/01/2016	33903900	13.01.27.812.0110.2113.0000	FONTENELE	CONST. E		1.497,78	1.497,78	0,00
2015	21010006	15120002	21/01/2016	33903600	04.01.04.122.0003.2008.0000	JOÃO	BATISTA GOMES DE FARIAS		650,00	0,00	650,00
2015	22010001	12010002	22/01/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	JOTA	BARROS PROJETOS		9.791,23	9.791,23	0,00
2015	22010002	02020048	22/01/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	CONSTRUMAX	EDIFICAÇÕES EIRELI -		5.000,00	5.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	25010001	13050006	25/01/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000			ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	4.313,00	4.313,00	0,00
2015	27010002	05010046	27/01/2016	33903900	08.01.08.244.0039.2057.0000			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	16,20	16,20	0,00
2015	27010004	06030112	27/01/2016	33903000	05.01.12.306.0029.2011.0000			ALEX NEGREIROS RODRIGUES	9,52	9,52	0,00
2015	27010005	16120003	27/01/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	454,55	454,55	0,00
2015	27010009	01070021	27/01/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000			L & J SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA	43.542,38	9.873,97	33.668,41
2015	27010013	01040007	27/01/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1010.0000			RS ENGENHARIA LTDA	164.321,91	0,00	164.321,91
2015	28010001	07050001	28/01/2016	33901400	08.05.08.122.0004.2065.0000			TERESINHA DE SOUZA MARQUES	200,00	200,00	0,00
2015	28010002	07050002	28/01/2016	33901400	08.05.08.122.0004.2065.0000			FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	60,00	60,00	0,00
2015	28010003	13050001	28/01/2016	33901400	08.05.08.122.0004.2065.0000			FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	60,00	60,00	0,00
2015	28010004	12010006	28/01/2016	33903600	04.01.04.122.0003.2008.0000			ODILON MARINHO DE PINHO	600,00	600,00	0,00
2015	28010006	09010021	28/01/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000			CLEMILDA AGUIAR SILVA GURGEL	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	28010007	01100034	28/01/2016	33903600	09.01.06.181.0002.2089.0000			JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	28010010	09010025	28/01/2016	33903600	05.01.12.361.0026.2018.0000			LUCILEIDE FERREIRA GOMES	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	28010011	17090002	28/01/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000			PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	28010019	09040010	28/01/2016	44905200	07.01.10.301.0012.2042.0000			FORTALMED - EQUIPAMENTOS	2.870,00	2.870,00	0,00
2014	28010020	01120043	28/01/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000			SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.710,00	1.710,00	0,00
2015	28010021	02020049	28/01/2016	33903600	08.05.08.243.0038.2066.0000			ENARK DE AZEVEDO CÉSAR LOPES	600,00	600,00	0,00
2015	28010022	09010027	28/01/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000			FRANCISCO HELIO DE SOUSA LIMA	700,00	700,00	0,00
2015	28010023	06030008	28/01/2016	33903600	02.03.04.122.0108.2006.0000			ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES	660,00	660,00	0,00
2015	29010001	16060005	29/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000			MAKEULLI RODRIGUES LIMA	70,00	70,00	0,00
2015	29010002	06030002	29/01/2016	33901400	08.05.08.243.0038.2066.0000			RICARDO LOPES DA SILVA	60,00	60,00	0,00
2015	29010003	06030003	29/01/2016	33901400	08.05.08.243.0038.2066.0000			ANDREIA DE SOUSA LIRA	60,00	60,00	0,00
2015	29010004	06030001	29/01/2016	33901400	08.05.08.243.0038.2066.0000			SANDRA LEILA LIMA DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	29010005	06030004	29/01/2016	33901400	08.05.08.243.0038.2066.0000			ANA MARIA BARROS DO NASCIMENTO	60,00	60,00	0,00
2015	29010006	15040001	29/01/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000			FRANCISCO DENIS BRITO - ME	912,40	912,40	0,00
2015	29010007	09010019	29/01/2016	33903600	13.01.13.392.0014.2083.0000			MARIA DAS DORES MENDES LIMA	840,00	840,00	0,00
2015	29010008	27080002	29/01/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000			JOSE LIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2015	29010009	16060004	29/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000			CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2015	29010011	10080003	29/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000			ANTONIO CLAUDIO LIMA	200,00	200,00	0,00
2015	29010014	10080002	29/01/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000			FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAÚJO	60,00	60,00	0,00
2015	29010015	09010022	29/01/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000			MARIA MENDES GONÇALVES	600,00	600,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010016	08050002	29/01/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000			F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	1.080,00	1.080,00	0,00
2014	29010017	28100004	29/01/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000			TANIA MARIA MARIANO - ME	2.265,50	2.265,50	0,00
2015	29010018	03080015	29/01/2016	33901400	13.01.13.392.0014.2080.0000			ANTONIO CLAYSON MELO LOPES	60,00	60,00	0,00
2015	29010019	08090008	29/01/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2080.0000			JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA -	582,97	582,97	0,00
2014	29010020	21110007	29/01/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000			SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	29010022	09010020	29/01/2016	33903600	13.01.13.392.0014.2080.0000			JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	500,00	500,00	0,00
2015	01020003	03110015	01/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	591,80	591,80	0,00
2015	01020004	03110015	01/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.251,40	1.251,40	0,00
2015	01020005	03110015	01/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.441,20	1.441,20	0,00
2015	01020006	03110015	01/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.131,80	1.131,80	0,00
2015	01020007	03110012	01/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.516,80	1.516,80	0,00
2015	01020008	03110012	01/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.359,40	1.359,40	0,00
2015	01020009	03110012	01/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	673,60	673,60	0,00
2015	01020010	03110012	01/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.239,80	1.239,80	0,00
2015	02020001	01060020	02/02/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000			PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	360,00	360,00	0,00
2015	02020003	15050004	02/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000			F.IVAN SILVA - ME	2.852,00	2.852,00	0,00
2015	02020004	06040009	02/02/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000			FRANCISCO GEORGE CORREIA DA	570,00	570,00	0,00
2015	02020005	03110027	02/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.360,00	1.360,00	0,00
2015	02020006	03110024	02/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	2.520,00	2.520,00	0,00
2015	02020007	03110026	02/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	2.520,00	2.520,00	0,00
2015	02020008	03110025	02/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	1.560,00	1.560,00	0,00
2014	02020009	25110004	02/02/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1016.0000			CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -	45.887,42	14.803,08	31.084,34
2015	03020006	23020015	03/02/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	5.569,49	5.569,49	0,00
2015	03020007	23020010	03/02/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	7.389,35	7.389,35	0,00
2015	03020010	23020014	03/02/2016	33903000	07.01.10.304.0005.2046.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	823,23	211,07	612,16
2015	03020011	23020012	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2039.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	7.131,39	7.131,39	0,00
2015	03020012	23020013	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	3.444,27	3.444,27	0,00
2015	03020013	23020013	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	5.471,97	2.417,51	3.054,46
2015	03020014	23020007	03/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	2.475,19	2.475,19	0,00
2015	03020015	23020011	03/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	16.913,45	16.913,45	0,00
2015	03020016	23020014	03/02/2016	33903000	07.01.10.304.0005.2046.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	612,16	612,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	03020017	23020017	03/02/2016	33903000	08.05.08.122.0004.2065.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			5.247,34	5.247,34	0,00
2015	03020018	03110014	03/02/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			264,00	264,00	0,00
2015	04020001	09110001	04/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			80,22	80,22	0,00
2015	04020001	03120006	04/02/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	AUDICONTAS - AUDITORIA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	04020002	25080006	04/02/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000	TANCREDO DE ALMEIDA PINHEIRO			495,00	495,00	0,00
2015	04020003	05010188	04/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP			1.413,20	1.413,20	0,00
2015	04020004	06040005	04/02/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME			1.560,90	1.560,90	0,00
2015	04020004	08120001	04/02/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	J L CONTABILIDADE E SERVIÇOS			3.500,00	0,00	3.500,00
2015	04020010	01060011	04/02/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME			1.641,25	1.641,25	0,00
2015	04020011	04110005	04/02/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO			2.236,55	2.236,55	0,00
2015	04020012	02020001	04/02/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	04020013	01100014	04/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			3.640,00	3.640,00	0,00
2015	04020014	04050008	04/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	04020017	06020002	04/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME			444,80	444,80	0,00
2015	04020018	05010159	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			6.800,00	6.800,00	0,00
2015	04020036	05010223	04/02/2016	33903700	07.01.10.302.0033.2044.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			20.715,93	20.715,93	0,00
2014	04020039	10110012	04/02/2016	44905100	09.01.15.451.0017.1028.0000	FONTENELE CONST. E			11.958,06	11.958,06	0,00
2015	04020042	05010174	04/02/2016	33903700	05.01.12.361.0026.2018.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			16.643,48	16.643,48	0,00
2015	05020002	03120001	05/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	MIGUEL FROTA VINAS EPP			5.215,15	5.215,15	0,00
2015	11020003	28080004	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			1.475,00	1.475,00	0,00
2015	11020006	03080004	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.390,00	1.390,00	0,00
2015	11020007	03110026	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -			2.520,00	0,00	2.520,00
2015	11020008	14100017	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.520,00	1.520,00	0,00
2015	11020010	14100014	11/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.440,00	1.440,00	0,00
2015	11020011	05010149	11/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2015	11020016	03080005	11/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.450,00	1.450,00	0,00
2015	11020019	01100014	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			3.640,00	3.640,00	0,00
2015	11020020	02020008	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	11020021	12010006	11/02/2016	33903600	04.01.04.122.0003.2008.0000	ODILON MARINHO DE PINHO			600,00	600,00	0,00
2015	11020022	05010143	11/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.			4.226,40	0,00	4.226,40
2015	11020023	09010027	11/02/2016	33903600	08.01.08.244.0004.2050.0000	FRANCISCO HELIO DE SOUSA LIMA			700,00	700,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020024	02020049	11/02/2016	33903600	08.05.08.243.0038.2066.0000	ENARK DE AZEVEDO CÉSAR LOPES			600,00	600,00	0,00
2015	11020025	05010142	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.			6.867,90	0,00	6.867,90
2015	11020029	06030008	11/02/2016	33903600	02.03.04.122.0108.2006.0000	ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES			660,00	660,00	0,00
2015	11020030	01100034	11/02/2016	33903600	09.01.06.181.0002.2089.0000	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	11020031	09010021	11/02/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000	CLEMILDA AGUIAR SILVA GURGEL			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	11020078	03110027	11/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -			1.360,00	0,00	1.360,00
2015	11020081	14100015	11/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.440,00	1.440,00	0,00
2015	12020002	01070004	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	OTALICIO RODRIGUES DE SA			700,00	700,00	0,00
2015	12020003	15010001	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	ELIAS PAULINO PINHEIRO			425,00	425,00	0,00
2015	12020004	09010017	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA			935,00	935,00	0,00
2015	12020005	01060018	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	LUIZ CLAUDIO MOREIRA			430,00	430,00	0,00
2015	12020006	09010016	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE			620,00	620,00	0,00
2015	12020007	27040004	12/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME			6.090,00	6.090,00	0,00
2015	12020008	08050011	12/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	A.B.A DE SOUSA - ME			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	12020009	09010014	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2041.0000	MARIA DO CARMO MELO MENDES			1.600,00	1.600,00	0,00
2015	12020010	28080006	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			1.475,00	1.475,00	0,00
2015	12020011	03080006	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	12020012	05010146	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.			5.283,00	0,00	5.283,00
2015	12020013	03110025	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -			1.560,00	0,00	1.560,00
2015	12020014	14100016	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.440,00	1.440,00	0,00
2015	12020015	05010160	12/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2037.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	12020016	05010159	12/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			6.800,00	6.800,00	0,00
2015	12020017	05010161	12/02/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2015	12020018	01100015	12/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			3.640,00	3.640,00	0,00
2015	12020024	09010025	12/02/2016	33903600	05.01.12.361.0026.2018.0000	LUCILEIDE FERREIRA GOMES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	12020025	06020009	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.598,00	2.598,00	0,00
2015	12020026	06020009	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.598,00	2.598,00	0,00
2015	12020027	28080005	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			1.475,00	1.475,00	0,00
2015	12020028	05010148	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	12020029	03080007	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.700,00	1.700,00	0,00
2015	12020030	05010144	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.			5.283,00	0,00	5.283,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020031	28080003	12/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	1.475,00	1.475,00	0,00		
2015	12020032	28080003	12/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	1.475,00	1.475,00	0,00		
2015	12020035	09010022	12/02/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000	MARIA MENDES GONÇALVES	500,00	500,00	0,00		
2015	12020036	09010023	12/02/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000	MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	500,00	500,00	0,00		
2015	12020037	09010015	12/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2040.2119	ROCHEULE SANTANA GOMES	1.356,00	1.356,00	0,00		
2015	12020039	21050010	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	PAULO RIBEIRO DA SILVA	1.728,00	1.728,00	0,00		
2015	12020040	21050010	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	PAULO RIBEIRO DA SILVA	1.868,80	1.868,80	0,00		
2015	12020042	03110024	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -	2.520,00	0,00	2.520,00		
2015	12020074	12010002	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	JOTA BARROS PROJETOS	10.000,00	10.000,00	0,00		
2015	12020083	01040008	12/02/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA	118.438,95	0,00	118.438,95		
2015	12020085	03120001	12/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.000,00	3.000,00	0,00		
2015	12020087	09010020	12/02/2016	33903600	13.01.13.392.0014.2080.0000	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	500,00	500,00	0,00		
2015	12020089	01100013	12/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	4.360,00	4.360,00	0,00		
2015	15020001	29040001	15/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	463,02	463,02	0,00		
2015	15020002	05100004	15/02/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	MARILENE DE CARVALHO	335,00	335,00	0,00		
2015	15020004	08120003	15/02/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA	586,50	586,50	0,00		
2015	15020005	23100002	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00		
2015	15020006	20100012	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00		
2015	15020007	16100001	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00		
2015	15020008	12100002	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00		
2015	15020010	05100003	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00		
2015	15020011	09100003	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020012	13100005	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020013	20110009	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020014	10110001	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020015	12110004	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020016	13110004	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00		
2015	15020017	20100011	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00		
2015	15020018	13110003	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00		
2015	15020019	17110002	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00		
2015	15020020	11110002	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15020021	19110001	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	15020022	20110010	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	15020023	25110001	15/02/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2014	15020024	17120004	15/02/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			811,70	811,70	0,00
2014	15020025	17120003	15/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			2.817,90	2.817,90	0,00
2015	15020026	23090004	15/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2037.0000	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME			11.452,00	11.452,00	0,00
2014	15020029	01120030	15/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			1.890,00	1.890,00	0,00
2014	15020030	01120040	15/02/2016	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			3.726,62	3.726,62	0,00
2014	15020031	01120039	15/02/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2067.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			2.430,00	2.430,00	0,00
2014	15020033	01120042	15/02/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			2.160,00	2.160,00	0,00
2015	15020034	15040008	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	SIMONE SENA ABDON			80,00	80,00	0,00
2015	15020035	28050004	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	ANDERSON CORREIA FERNANDES			80,00	80,00	0,00
2015	15020036	15040007	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	ANDERSON CORREIA FERNANDES			80,00	80,00	0,00
2015	15020037	25050007	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	GERTRUDES MÔNICA BRILHANTE			400,00	400,00	0,00
2015	15020038	28050006	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	FLAVIA PINHEIRO DA COSTA			80,00	80,00	0,00
2015	15020040	09090004	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	KÁTIA CILENE VIEIRA AGUIAR			80,00	80,00	0,00
2014	15020041	01120048	15/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2043.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			2.160,00	2.160,00	0,00
2014	15020042	01120045	15/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			1.935,00	1.935,00	0,00
2015	15020043	18120010	15/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	MIGUEL FROTA VINAS EPP			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	15020048	04050003	15/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2015	15020049	04050002	15/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2015	15020068	21010005	15/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2041.0000	CLINICA INTEGRADA DE TIANGUA			6.250,00	6.250,00	0,00
2014	15020071	01120046	15/02/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			3.273,69	3.273,69	0,00
2015	15020076	28100007	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	15020077	22100001	15/02/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	15020079	16090003	15/02/2016	33903600	09.01.15.122.0007.2069.0000	FRANCISCO GEORGE CORREIA DA			410,00	410,00	0,00
2012	15020081	02010183	15/02/2016	33903600	07.01.10.122.0005.2036.0000	MARIA DO CARMO MELO MENDES			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	16020001	29010003	16/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000	F.IVAN SILVA - ME			3.892,00	3.892,00	0,00
2014	16020002	25110004	16/02/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1016.0000	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -			6.341,27	0,00	6.341,27
2015	16020004	07050005	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2042.0000	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA			2.399,90	2.399,90	0,00
2015	16020006	05010162	16/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16020007	05010161	16/02/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		680,00	680,00	0,00
2015	16020008	05010148	16/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		1.360,00	1.360,00	0,00
2015	16020009	05010149	16/02/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE	PROVEDOR DE ACESSO A		680,00	680,00	0,00
2015	16020010	21010005	16/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2041.0000	CLINICA	INTEGRADA DE TIANGUA		5.000,00	5.000,00	0,00
2015	16020011	27040004	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	RAIMUNDO	BARROS DE OLIVEIRA- ME		7.910,00	7.910,00	0,00
2015	16020012	08050011	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	A.B.A	DE SOUSA - ME		10.480,00	10.480,00	0,00
2014	16020014	01100015	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	JWS	RODRIGUES MERCEARIA - ME		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	16020015	07050007	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	MARILENE	DE CARVALHO		3.839,00	3.839,00	0,00
2015	16020016	26100004	16/02/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	RICARDO	DA SILVA BEZERRA EIRELI		2.700,00	2.700,00	0,00
2015	16020017	08090009	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	DISTRIMEDICA	COMERCIO DE PROD.		5.278,00	5.278,00	0,00
2015	16020018	07050003	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	GERALDINA	DOS SANTOS SOUSA		10.000,00	10.000,00	0,00
2015	16020019	01060005	16/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	A.M.	BEZERRA GOMES - ME		857,50	857,50	0,00
2015	17020001	25020001	17/02/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000	MARIA	JUCILENE SILVA COUTINHO		200,00	200,00	0,00
2015	17020002	18030010	17/02/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000	MARIA	JUCILENE SILVA COUTINHO		200,00	200,00	0,00
2015	17020003	06020003	17/02/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000	MARIA	JUCILENE SILVA COUTINHO		400,00	400,00	0,00
2015	17020004	25080007	17/02/2016	33903600	11.01.20.606.0009.2075.0000	ANTONIO	ROBERTO DE LIMA		495,00	495,00	0,00
2015	17020006	23020010	17/02/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000	POSTO	COLIBRI EMPREENDIMENTO		7.407,74	7.407,74	0,00
2015	17020007	10110005	17/02/2016	33903600	13.01.27.812.0110.2085.0000	JUNHO	SOUZA DE ARAUJO		600,00	600,00	0,00
2015	17020008	02090003	17/02/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	ANTONIO	CLAUDIO LIMA		200,00	200,00	0,00
2015	17020009	09010019	17/02/2016	33903600	13.01.13.392.0014.2083.0000	MARIA	DAS DORES MENDES LIMA		840,00	840,00	0,00
2015	17020012	21050009	17/02/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	ANTONIO	DELVIRO LOPES - ME		4.037,10	4.037,10	0,00
2014	17020013	12110021	17/02/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	ART	MÉDICA COMERCIO E REPRES.		5.000,00	5.000,00	0,00
2015	17020014	19100007	17/02/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2080.0000	F.	EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME		938,50	938,50	0,00
2014	17020015	27100003	17/02/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	TANIA	MARIA MARIANO - ME		2.103,00	2.103,00	0,00
2015	17020016	16090002	17/02/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	HILDO	DE PINHO PESSOA JÚNIOR		1.965,00	1.965,00	0,00
2015	17020017	29100003	17/02/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	FRANCISCO	MACIEL FREIRE ARAÚJO		60,00	60,00	0,00
2015	17020018	02090002	17/02/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	FRANCISCO	MACIEL FREIRE ARAÚJO		60,00	60,00	0,00
2015	17020019	12050002	17/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000	JOSE	BENI S TRAJANO FILHO-ME		2.066,50	2.066,50	0,00
2015	17020020	03060001	17/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000	JOSE	BENI S TRAJANO FILHO-ME		465,00	465,00	0,00
2015	18020002	23020007	18/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000	POSTO	COLIBRI EMPREENDIMENTO		967,15	0,00	967,15
2015	18020003	23020015	18/02/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000	POSTO	COLIBRI EMPREENDIMENTO		3.135,87	0,00	3.135,87

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18020004	23020011	18/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			19.092,68	2.179,23	16.913,45
2015	18020005	23020010	18/02/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			3.686,43	0,00	3.686,43
2015	18020006	23020005	18/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			6.100,47	6.100,47	0,00
2015	18020007	23020017	18/02/2016	33903000	08.05.08.122.0004.2065.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			3.834,33	3.834,33	0,00
2015	18020008	23020017	18/02/2016	33903000	08.05.08.122.0004.2065.0000	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO			7.053,61	3.219,28	3.834,33
2015	18020009	04050008	18/02/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	18020010	06040003	18/02/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	MARILENE DE CARVALHO			3.370,00	3.370,00	0,00
2015	18020016	23060004	18/02/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME			419,20	419,20	0,00
2015	18020017	01100032	18/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME			5.740,00	5.740,00	0,00
2015	18020018	28080006	18/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			1.475,00	1.475,00	0,00
2015	18020019	27080001	18/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	18020020	13070003	18/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME			200,00	200,00	0,00
2015	18020021	25090001	18/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME			170,00	170,00	0,00
2015	18020022	01060007	18/02/2016	33903000	07.01.10.304.0005.2046.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			2.094,30	2.094,30	0,00
2015	18020023	05010159	18/02/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			6.800,00	6.800,00	0,00
2015	18020024	05010148	18/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	18020025	08090005	18/02/2016	44905200	13.01.13.392.0014.2080.0000	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA -			1.877,00	1.877,00	0,00
2015	18020037	06070004	18/02/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000	VANESSA KELLY DE ARAÚJO - ME			86.880,00	86.880,00	0,00
2015	18020038	24060003	18/02/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000	VANESSA KELLY DE ARAÚJO - ME			17.376,00	17.376,00	0,00
2015	19020001	29100002	19/02/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000	ANTONIO CLAUDIO LIMA			200,00	200,00	0,00
2015	19020002	07070002	19/02/2016	33903600	07.01.10.122.0005.2033.0000	ODIRAM DE SOUSA ALMEIDA			280,00	280,00	0,00
2015	19020003	02020001	19/02/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			1.750,00	1.750,00	0,00
2015	19020004	01040008	19/02/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA			106.719,23	0,00	106.719,23
2015	19020010	04120002	19/02/2016	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA - ME			1.382,70	0,00	1.382,70
2014	19020013	19110017	19/02/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME			1.792,38	1.792,38	0,00
2015	19020014	25050002	19/02/2016	44905200	07.01.10.122.0005.2033.0000	INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS			1.420,00	1.420,00	0,00
2015	19020019	05010123	19/02/2016	33903900	05.01.12.361.0104.2020.0000	LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	19020025	27110001	19/02/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000	JOSE HILTON ARAUJO			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	22020001	18030006	22/02/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2042.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA			144,00	144,00	0,00
2015	22020002	18030006	22/02/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2042.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA			48,00	48,00	0,00
2015	22020003	18030008	22/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA			432,00	432,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	22020004	18030008	22/02/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			LINHARES E CAVALCANTE LTDA	768,00	768,00	0,00
2014	22020006	23090007	22/02/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000			DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5.599,50	5.599,50	0,00
2014	22020008	05080005	22/02/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1016.0000			CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -	16.296,94	16.296,94	0,00
2015	23020002	24030005	23/02/2016	33504300	13.01.27.812.0109.2084.0000			LIGA DESPORTIVA IBIAPINENSE	4.111,11	4.111,11	0,00
2014	23020003	26110007	23/02/2016	44905200	08.01.08.122.0004.2056.0000			CLEYSE M. RODRIGUES - ME	3.540,00	3.540,00	0,00
2015	23020012	01070009	23/02/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2080.0000			JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME	7.022,40	7.022,40	0,00
2015	23020013	01070009	23/02/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2080.0000			JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME	7.022,40	7.022,40	0,00
2015	23020014	15070004	23/02/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000			M S ALBUQUERQUE - ME	9.877,77	9.877,77	0,00
2015	23020015	25060004	23/02/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000			M S ALBUQUERQUE - ME	15.047,20	5.169,43	9.877,77
2015	23020016	25060004	23/02/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000			M S ALBUQUERQUE - ME	9.877,77	9.877,77	0,00
2015	23020019	05010123	23/02/2016	33903900	05.01.12.361.0104.2020.0000			LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E	21.176,00	21.176,00	0,00
2015	23020020	05010123	23/02/2016	33903900	05.01.12.361.0104.2020.0000			LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E	28.221,00	28.221,00	0,00
2015	23020021	05010123	23/02/2016	33903900	05.01.12.361.0104.2020.0000			LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E	20.117,20	20.117,20	0,00
2015	24020001	09070001	24/02/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2080.0000			F.IVAN SILVA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	24020002	29010002	24/02/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			F.IVAN SILVA - ME	3.860,00	3.860,00	0,00
2015	24020004	23040003	24/02/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2042.0000			F.IVAN SILVA - ME	2.709,60	2.709,60	0,00
2015	25020013	03080019	25/02/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000			RS ENGENHARIA LTDA	16.248,82	0,00	16.248,82
2015	26020009	09010018	26/02/2016	33903600	07.01.10.304.0005.2046.0000			FRANCISCO OTALICIO PEREIRA	420,00	420,00	0,00
2015	26020010	23020005	26/02/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000			POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO	14.690,56	8.590,09	6.100,47
2015	26020012	01070023	26/02/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000			IMEPH INST META DE EDUC	65.040,00	65.040,00	0,00
2015	29020004	05010189	29/02/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE	48,42	48,42	0,00
2015	29020005	05010189	29/02/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE	13,82	13,82	0,00
2015	29020006	04120003	29/02/2016	33903600	07.01.10.301.0012.2036.0000			RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00
2015	03030001	12030003	03/03/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	03030002	18030001	03/03/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2014	03030003	01120044	03/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000			SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	3.941,17	3.941,17	0,00
2014	03030004	01120031	03/03/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000			SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	2.756,69	2.756,69	0,00
2015	03030005	18120010	03/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.784,85	5.784,85	0,00
2015	03030006	10090007	03/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	4.722,00	4.722,00	0,00
2015	03030007	01100016	03/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2014	03030008	16120004	03/03/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000			TANIA MARIA MARIANO - ME	3.657,60	3.657,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	03030010		01060006	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	1.500,50	1.500,50	0,00
2015	03030011		04110001	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIA MARIA DE SOUZA	50,00	50,00	0,00
2015	03030012		11110005	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIA MARIA DE SOUZA	50,00	50,00	0,00
2015	03030013		27100001	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIA MARIA DE SOUZA	70,00	70,00	0,00
2015	03030014		28100008	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIA MARIA DE SOUZA	70,00	70,00	0,00
2015	03030015		18030012	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		GABRIEL LIMA SILVA	80,00	80,00	0,00
2015	03030016		27100005	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE LOURDES FREIRE	80,00	80,00	0,00
2015	03030017		30110002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00
2015	03030018		23110002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00
2015	03030019		16110003	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00
2015	03030020		09110007	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00
2015	03030021		31030005	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	70,00	70,00	0,00
2015	03030022		27100007	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	70,00	70,00	0,00
2015	03030023		30110006	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	50,00	50,00	0,00
2015	03030024		10120006	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	70,00	70,00	0,00
2015	03030025		28070002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	70,00	70,00	0,00
2015	03030026		09110006	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	03030027		16110002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	03030028		23110001	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	03030029		30110003	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	03030030		30110007	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		SHEILA MARIA GOMES CHAVES	120,00	120,00	0,00
2015	03030031		27100003	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		SHEILA MARIA GOMES CHAVES	80,00	80,00	0,00
2015	03030032		03110002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		NATALIA GOMES DE MATOS	140,00	140,00	0,00
2015	03030033		27100008	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		NATALIA GOMES DE MATOS	70,00	70,00	0,00
2015	03030034		04110002	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	60,00	60,00	0,00
2015	03030035		11110004	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	40,00	40,00	0,00
2015	03030036		03110001	03/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DO CARMO COUTINHO	160,00	160,00	0,00
2015	03030037		01060005	03/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	2.152,90	2.152,90	0,00
2015	04030002		09010013	04/03/2016	33903000	08.01.08.244.0004.2052.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	831,42	831,42	0,00
2015	04030003		31080002	04/03/2016	33901400	08.05.08.122.0004.2065.0000		FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	60,00	60,00	0,00
2015	04030004		07120004	04/03/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000		FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAÚJO	60,00	60,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07030001	01090006	07/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	4.006,11	4.006,11	0,00
2015	07030002	21050009	07/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	2.865,80	2.865,80	0,00
2015	07030003	18030005	07/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			LINHARES E CAVALCANTE LTDA	432,00	432,00	0,00
2015	07030004	18030005	07/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			LINHARES E CAVALCANTE LTDA	1.056,00	1.056,00	0,00
2015	07030005	18030005	07/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			LINHARES E CAVALCANTE LTDA	480,00	480,00	0,00
2015	07030006	24060008	07/03/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000			ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	720,00	720,00	0,00
2015	07030007	16110004	07/03/2016	33901400	13.01.27.812.0015.2090.0000			ALLINE PEREIRA DE CARVALHO	250,00	250,00	0,00
2015	07030008	01060003	07/03/2016	33903200	08.01.08.244.0035.2056.0000			MARILENE DE CARVALHO	3.700,00	3.700,00	0,00
2014	07030009	03110019	07/03/2016	44905200	05.01.12.361.0026.2022.0000			DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	2.840,00	2.840,00	0,00
2015	07030010	01060008	07/03/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	3.610,00	3.610,00	0,00
2015	07030011	07120005	07/03/2016	33901400	11.01.20.606.0009.2075.0000			ANTONIO CLAUDIO LIMA	200,00	200,00	0,00
2015	07030012	27100009	07/03/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000			ANA CELIA MENDES MENDONÇA	80,00	80,00	0,00
2015	07030047	18030006	07/03/2016	33903000	07.01.10.302.0005.2042.0000			LINHARES E CAVALCANTE LTDA	384,00	384,00	0,00
2015	07030051	02020052	07/03/2016	44905100	09.01.15.451.0017.1021.0000			BRANDÃO CONSTRUÇÕES E	4.688,18	4.688,18	0,00
2015	09030001	29040002	09/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	1.738,13	1.738,13	0,00
2015	09030031	03080019	09/03/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000			RS ENGENHARIA LTDA	23.758,72	0,00	23.758,72
2015	09030032	03080019	09/03/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000			RS ENGENHARIA LTDA	35.700,00	0,00	35.700,00
2015	09030036	01040007	09/03/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1010.0000			RS ENGENHARIA LTDA	18.293,16	0,00	18.293,16
2015	10030022	18120010	10/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	11030004	21090004	11/03/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS	34.894,29	0,00	34.894,29
2015	11030006	06020008	11/03/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000			FRANCISCO OTÁVIO SILVA	2.598,00	2.598,00	0,00
2015	11030009	05010159	11/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	6.800,00	6.800,00	0,00
2015	11030010	14100016	11/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00
2015	11030012	03110023	11/03/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.160,00	1.160,00	0,00
2015	11030013	14100014	11/03/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00
2015	11030017	03110021	11/03/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.360,00	1.360,00	0,00
2015	11030020	14100015	11/03/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000			ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	1.440,00	1.440,00	0,00
2015	11030028	01100015	11/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	3.640,00	3.640,00	0,00
2015	11030029	03110022	11/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.480,00	1.480,00	0,00
2015	11030037	03110020	11/03/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000			VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.112,00	1.112,00	0,00
2015	15030032	07050003	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			GERALDINA DOS SANTOS SOUSA	10.000,00	10.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15030033	07050003	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA			7.844,30	7.844,30	0,00
2015	15030038	01100032	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME			5.250,00	5.250,00	0,00
2015	15030039	18030008	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	15030040	08050011	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	A.B.A DE SOUSA - ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2015	15030041	09010008	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			2.734,20	2.734,20	0,00
2015	15030042	01100018	15/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.			5.744,46	5.744,46	0,00
2015	15030053	14050005	15/03/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	15030054	14050005	15/03/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	17030001	03110036	17/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	17030002	04050010	17/03/2016	33903700	07.01.10.301.0012.2037.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			59.403,01	59.403,01	0,00
2015	18030002	05010159	18/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			6.800,00	0,00	6.800,00
2015	18030003	05010054	18/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			21.600,00	21.600,00	0,00
2015	18030004	05010162	18/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	18030005	05010161	18/03/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2015	21030002	01120028	21/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.078,40	0,00	2.078,40
2015	21030003	05010053	21/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			6.160,00	6.160,00	0,00
2015	21030005	05010161	21/03/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	0,00	680,00
2015	21030006	05010162	21/03/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	0,00	1.360,00
2015	21030007	05010160	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2037.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	21030009	07050004	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA			7.288,15	7.288,15	0,00
2015	21030011	14050006	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			5.200,00	5.200,00	0,00
2015	21030016	05010149	21/03/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	0,00	680,00
2015	21030017	05010149	21/03/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	680,00	0,00
2015	21030019	05010148	21/03/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	21030024	05010151	21/03/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	0,00	680,00
2015	21030025	05010150	21/03/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	0,00	680,00
2014	21030027	08120007	21/03/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	21030029	21010004	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2041.0000	PRESTMED - PRESTAÇÃO DE			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	21030030	01060006	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	21030035	01070021	21/03/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	L & J SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA			9.873,97	0,00	9.873,97
2015	23030003	05010152	23/03/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			680,00	0,00	680,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	23030004	24060007	23/03/2016	44905200	07.01.10.301.0012.2036.0000	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE			4.590,00	4.590,00	0,00
2015	23030011	01070021	23/03/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	L & J SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA			20.373,34	0,00	20.373,34
2015	28030013	05010060	28/03/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			7.700,00	7.700,00	0,00
2015	28030014	05010061	28/03/2016	33903900	02.01.06.181.0002.2004.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			5.700,00	5.700,00	0,00
2015	28030015	05010061	28/03/2016	33903900	02.01.06.181.0002.2004.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			5.500,00	5.500,00	0,00
2015	31030002	01040008	31/03/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA			40.000,00	0,00	40.000,00
2015	01040002	21090004	01/04/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS			11.631,45	0,00	11.631,45
2015	04040006	03120005	04/04/2016	33903900	05.01.12.361.0104.2020.0000	LG. RO LOCAÇÕES, OBRAS E			17.999,60	0,00	17.999,60
2015	05040033	04050007	05/04/2016	44905100	13.01.27.812.0111.1043.0000	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI			146.173,22	30,00	146.143,22
2015	11040033	17120001	11/04/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11040034	18120009	11/04/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11040035	14120002	11/04/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11040036	22120001	11/04/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11040049	03110029	11/04/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.078,40	0,00	2.078,40
2015	11040066	05010148	11/04/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.360,00	0,00	1.360,00
2015	11040074	28080006	11/04/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			4.425,00	0,00	4.425,00
2015	11040081	14100004	11/04/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	11040082	03110023	11/04/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.160,00	1.160,00	0,00
2015	11040089	01100014	11/04/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			3.640,00	3.640,00	0,00
2015	11040093	14100017	11/04/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES			1.520,00	1.520,00	0,00
2015	11040095	03110021	11/04/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.360,00	1.360,00	0,00
2015	11040096	01100013	11/04/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			4.360,00	4.360,00	0,00
2015	11040097	03110020	11/04/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.112,00	1.112,00	0,00
2015	11040098	03110022	11/04/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.480,00	1.480,00	0,00
2015	12040004	01040008	12/04/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA			65.273,84	0,00	65.273,84
2015	12040011	04050001	12/04/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2015	12040013	04050004	12/04/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2015	12040017	14100005	12/04/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	12040018	14100006	12/04/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	12040019	14100007	12/04/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	13040003	05010147	13/04/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			10.880,00	0,00	10.880,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13040007	21050009	13/04/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	4.321,80	4.321,80	0,00
2015	13040008	23090004	13/04/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2037.0000			JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	6.935,60	6.935,60	0,00
2015	13040009	24060007	13/04/2016	44905200	07.01.10.301.0012.2036.0000			ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	5.378,00	5.378,00	0,00
2015	13040010	14100010	13/04/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	5.440,00	0,00	5.440,00
2015	13040011	01090007	13/04/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	5.993,84	5.993,84	0,00
2015	13040012	07050004	13/04/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			GERALDINA DOS SANTOS SOUSA	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	13040026	01060006	13/04/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	15040012	29080006	15/04/2016	44905200	05.01.12.361.0026.2022.0000			JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	18040003	01060003	18/04/2016	33903200	08.01.08.244.0035.2056.0000			MARILENE DE CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	18040004	05010060	18/04/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000			CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	7.700,00	7.700,00	0,00
2015	18040005	05010062	18/04/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000			CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	916,00	916,00	0,00
2015	18040006	01060007	18/04/2016	33903000	07.01.10.304.0005.2046.0000			A.M. BEZERRA GOMES - ME	1.700,30	1.700,30	0,00
2015	20040005	01100020	20/04/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000			DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	5.621,87	5.621,87	0,00
2015	03050001	05010158	03/05/2016	33903700	02.01.04.122.0002.2002.0000			SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	6.116,55	6.116,55	0,00
2015	03050002	05010158	03/05/2016	33903700	02.01.04.122.0002.2002.0000			SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	6.116,55	6.116,55	0,00
2015	03050013	05010060	03/05/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000			CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	7.700,00	7.700,00	0,00
2015	03050016	05010158	03/05/2016	33903700	02.01.04.122.0002.2002.0000			SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	1.901,48	1.901,48	0,00
2015	04050003	14100007	04/05/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	04050007	14100007	04/05/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	04050034	14100006	04/05/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	04050035	14100006	04/05/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2051.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	04050046	15040003	04/05/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	05050006	22040002	05/05/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	05050007	22050003	05/05/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	05050008	29050005	05/05/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	05050009	22060018	05/05/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000			MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	10050039	02020009	10/05/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	10050048	01040008	10/05/2016	33903900	09.01.15.452.0023.2071.0000			S P SERVIÇOS DE LIMPEZA	106.728,08	0,00	106.728,08
2015	10050062	03110030	10/05/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000			FRANCISCO OTÁVIO SILVA	2.078,40	0,00	2.078,40
2015	11050005	14100010	11/05/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000			ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	5.440,00	0,00	5.440,00
2015	11050006	27110003	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000			OSVALDO ALVES DE MORAES	60,00	60,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11050007	08120002	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11050008	01120008	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11050009	03120004	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11050010	07120006	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11050011	10120003	11/05/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000	OSVALDO ALVES DE MORAES			60,00	60,00	0,00
2015	11050013	14100009	11/05/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2037.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	11050014	14100008	11/05/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	11050015	14100011	11/05/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	11050020	03110031	11/05/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.078,40	0,00	2.078,40
2015	11050021	04050001	11/05/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2015	11050024	28080004	11/05/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			4.425,00	0,00	4.425,00
2015	11050030	23090004	11/05/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2037.0000	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	11050037	14100013	11/05/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			8.704,00	0,00	8.704,00
2015	11050062	02020007	11/05/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	11050070	05010124	11/05/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11050073	03080019	11/05/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			102.000,00	0,00	102.000,00
2015	11050081	03080019	11/05/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			51.000,00	0,00	51.000,00
2015	11050083	01060006	11/05/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			6.887,00	6.887,00	0,00
2015	12050004	04050009	12/05/2016	33903700	13.01.13.392.0014.2080.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			9.336,25	9.336,25	0,00
2015	12050005	01060023	12/05/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			9.823,55	9.823,55	0,00
2015	12050009	05010062	12/05/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	12050010	05010049	12/05/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			1.766,66	1.766,66	0,00
2015	12050011	26010002	12/05/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME			3.800,00	3.800,00	0,00
2015	12050012	08050007	12/05/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000	A.B.A DE SOUSA - ME			800,00	800,00	0,00
2015	13050013	06040003	13/05/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000	MARILENE DE CARVALHO			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	17050001	14050006	17/05/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			5.200,00	5.200,00	0,00
2015	17050002	05010054	17/05/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			10.800,00	10.800,00	0,00
2015	17050003	14050006	17/05/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			5.200,00	5.200,00	0,00
2014	17050020	08120007	17/05/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			10.822,50	10.822,50	0,00
2015	18050007	14100012	18/05/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	18050015	11120006	18/05/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000	ANA CELIA MENDES MENDONÇA			80,00	80,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18050018	11120008	18/05/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIA MARIA DE SOUZA	70,00	70,00	0,00
2015	18050021	11120007	18/05/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DE LOURDES FREIRE	80,00	80,00	0,00
2015	18050022	11120005	18/05/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		MARIA DO CARMO COUTINHO	80,00	80,00	0,00
2015	19050003	02030001	19/05/2016	44905100	09.01.15.451.0017.1022.0000		FONTENELE CONST. E	53.982,69	0,00	53.982,69
2015	20050030	05010053	20/05/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	3.510,00	3.510,00	0,00
2015	20050031	05010061	20/05/2016	33903900	02.01.06.181.0002.2004.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	0,00
2015	20050032	18030004	20/05/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		LINHARES E CAVALCANTE LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	20050033	04050009	20/05/2016	33903700	13.01.13.392.0014.2080.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	3.491,19	3.491,19	0,00
2015	20050037	01040012	20/05/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	7.500,00	7.500,00	0,00
2015	20050038	12060002	20/05/2016	33903000	04.01.04.122.0003.2008.0000		JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	2.258,40	2.258,40	0,00
2015	20050039	01060001	20/05/2016	44905200	05.01.12.361.0026.2018.0000		JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	840,00	840,00	0,00
2015	20050040	04110007	20/05/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME	3.635,00	3.635,00	0,00
2015	27050001	26060003	27/05/2016	33903100	05.01.12.361.0026.2018.0000		LOGOS CONSULTORIA E	1.135,20	1.135,20	0,00
2015	31050002	01100032	31/05/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	6.720,00	6.720,00	0,00
2015	01060001	05010061	01/06/2016	33903900	02.01.06.181.0002.2004.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00	0,00
2015	01060002	05010060	01/06/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	7.700,00	7.700,00	0,00
2015	01060008	05010177	01/06/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	9.796,16	9.796,16	0,00
2015	01060009	01060023	01/06/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	27,39	27,39	0,00
2015	12050005	01060023	01/06/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	-9.823,55	-9.823,55	0,00
2015	03060012	01060006	03/06/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	4.875,50	4.875,50	0,00
2015	03060013	01100041	03/06/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	2.444,50	2.444,50	0,00
2015	10060034	03110030	10/06/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		FRANCISCO OTÁVIO SILVA	2.078,40	0,00	2.078,40
2015	10060051	14100011	10/06/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	1.088,00	0,00	1.088,00
2015	13060003	14100009	13/06/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2037.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	1.088,00	0,00	1.088,00
2015	13060005	14100005	13/06/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	13060017	03110031	13/06/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		FRANCISCO OTÁVIO SILVA	2.078,40	0,00	2.078,40
2015	13060025	14100013	13/06/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	8.704,00	0,00	8.704,00
2015	15060026	05010057	15/06/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2052.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2015	20060032	14100008	20/06/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	20060033	14100008	20/06/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	544,00	0,00	544,00
2015	20060034	14100011	20/06/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	1.088,00	0,00	1.088,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20060052	09110004	20/06/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	20060053	04110004	20/06/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	20060054	30110001	20/06/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	20060055	11120003	20/06/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	20060056	05110001	20/06/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO			60,00	60,00	0,00
2015	20060060	14100010	20/06/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			5.440,00	0,00	5.440,00
2015	20060061	14100009	20/06/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2037.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	21060012	28080005	21/06/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			4.425,00	0,00	4.425,00
2015	23060001	05010124	23/06/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	23060002	05010060	23/06/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			7.700,00	7.700,00	0,00
2015	23060004	05010061	23/06/2016	33903900	02.01.06.181.0002.2004.0000	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS			5.700,00	5.700,00	0,00
2015	23060012	30040001	23/06/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			300,00	300,00	0,00
2015	23060015	04050004	23/06/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	JOSÉ EDILSON PINTO - ME			2.750,00	2.750,00	0,00
2013	27060003	01080011	27/06/2016	44905100	08.01.08.244.0004.1021.0000	RS ENGENHARIA LTDA			6.829,95	0,00	6.829,95
2015	01070005	14100005	01/07/2016	33903900	08.01.08.244.0004.2050.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	01070008	05010223	01/07/2016	33903700	07.01.10.302.0033.2044.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			11.907,38	11.907,38	0,00
2015	01070009	01060025	01/07/2016	33903700	07.01.10.302.0033.2044.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			8.808,55	8.808,55	0,00
2015	15070047	03080019	15/07/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			34.912,47	0,00	34.912,47
2015	15070054	03080019	15/07/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			86.700,00	0,00	86.700,00
2015	15070075	12030005	15/07/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000	BENEDITO PEREIRA DE MELO			80,00	80,00	0,00
2015	15070084	05010190	15/07/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			16.248,82	16.248,82	0,00
2015	15070090	14100013	15/07/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			8.704,00	0,00	8.704,00
2015	15070093	03110029	15/07/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	FRANCISCO OTÁVIO SILVA			2.078,40	0,00	2.078,40
2015	15070094	14100012	15/07/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	15070095	14100012	15/07/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			1.088,00	0,00	1.088,00
2015	15070098	28080003	15/07/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA			4.425,00	0,00	4.425,00
2015	15070105	14100004	15/07/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	15070106	14100004	15/07/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A			544,00	0,00	544,00
2015	15070144	01060005	15/07/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000	A.M. BEZERRA GOMES - ME			4.566,00	4.566,00	0,00
2015	15070147	03080019	15/07/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			51.000,00	0,00	51.000,00
2015	18070009	02020010	18/07/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18070022	02020008	18/07/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	18070023	02020048	18/07/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000		CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -	35.273,61	0,00	35.273,61
2015	19070019	13050006	19/07/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	1.094,00	1.094,00	0,00
2015	19070020	13050006	19/07/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	1.268,00	1.268,00	0,00
2015	19070021	13050006	19/07/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	2.444,00	2.444,00	0,00
2015	19070022	13050006	19/07/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.	1.400,00	1.400,00	0,00
2015	19070055	24060007	19/07/2016	44905200	07.01.10.301.0012.2036.0000		ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	20070015	05010056	20/07/2016	33903900	07.01.10.304.0005.2046.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	4.540,00	4.540,00	0,00
2015	20070016	05010053	20/07/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	1.755,00	1.755,00	0,00
2015	20070017	05010053	20/07/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	3.510,00	3.510,00	0,00
2015	20070019	06070001	20/07/2016	44905200	07.01.10.304.0005.2046.0000		FORTALMED - EQUIPAMENTOS	1.560,00	1.560,00	0,00
2015	20070020	01100022	20/07/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	5.635,13	5.635,13	0,00
2015	20070021	28080006	20/07/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	3.835,00	0,00	3.835,00
2015	20070025	04110007	20/07/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	20070027	18030004	20/07/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		LINHARES E CAVALCANTE LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	20070028	08090002	20/07/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	20070029	27100002	20/07/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	20070030	28080005	20/07/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	3.835,00	0,00	3.835,00
2015	20070031	05010124	20/07/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	20070032	01120012	20/07/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	4.028,00	4.028,00	0,00
2015	20070033	04050009	20/07/2016	33903700	13.01.13.392.0014.2080.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	9.336,25	9.336,25	0,00
2015	20070034	28080003	20/07/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000		IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	3.835,00	0,00	3.835,00
2015	20070054	01060023	20/07/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	9.823,55	9.823,55	0,00
2013	20070058	01080011	20/07/2016	44905100	08.01.08.244.0004.1021.0000		RS ENGENHARIA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	20070059	28080004	20/07/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA	3.835,00	0,00	3.835,00
2015	02080009	27100004	02/08/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	02080010	19080005	02/08/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	02080011	14120005	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	02080012	07120002	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	100,00	100,00	0,00
2015	02080013	21120002	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	60,00	60,00	0,00
2015	02080014	14120004	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	02080015	07120003	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	100,00	100,00	0,00
2015	02080016	21120001	02/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	60,00	60,00	0,00
2015	02080017	16030022	02/08/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	315,00	315,00	0,00
2015	02080018	16030022	02/08/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	180,00	180,00	0,00
2015	02080019	18030004	02/08/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		LINHARES E CAVALCANTE LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00
2015	05080001	10120008	05/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIOMAR DA SILVA	60,00	60,00	0,00
2015	05080002	11120009	05/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		CLAUDIOMAR DA SILVA	60,00	60,00	0,00
2015	12080017	11120004	12/08/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		FRANCISCO JAIR FRANÇA DA SILVA	70,00	70,00	0,00
2015	16080011	10120004	16/08/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	200,00	200,00	0,00
2015	16080026	05010124	16/08/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	19080014	02020048	19/08/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000		CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	19080016	04090005	19/08/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000		PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	3.500,00	0,00	3.500,00
2013	19080029	01080011	19/08/2016	44905100	08.01.08.244.0004.1021.0000		RS ENGENHARIA LTDA	7.569,44	0,00	7.569,44
2015	19080030	04090006	19/08/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000		PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	3.500,00	0,00	3.500,00
2015	19080032	04090004	19/08/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	3.500,00	0,00	3.500,00
2015	19080033	04090007	19/08/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	3.500,00	0,00	3.500,00
2015	22080001	05010172	22/08/2016	33903700	09.01.15.122.0007.2069.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	18.197,75	18.197,75	0,00
2015	22080002	01070006	22/08/2016	33903700	05.01.12.361.0026.2018.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	5.839,05	5.839,05	0,00
2015	22080003	05010175	22/08/2016	33903700	07.01.10.122.0005.2033.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	4.086,86	4.086,86	0,00
2015	22080004	01060023	22/08/2016	33903700	08.05.08.122.0004.2065.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	4.233,10	4.233,10	0,00
2015	24080011	05010124	24/08/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	24080012	17020013	24/08/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE	2.800,00	2.800,00	0,00
2015	12090001	07100003	12/09/2016	33903600	11.01.20.606.0027.2076.0000		GLAYSON DE SOUSA SILVA	4.800,00	0,00	4.800,00
2015	20090003	16110001	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090004	11110003	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090005	04110003	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090006	09110005	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090007	06110001	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090008	04110006	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090009	02110001	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
2015	20090015	12110005	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		ANTONIO GENIVAL DA SILVA	30,00	30,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20090016	26110002	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	ANTONIO GENIVAL DA SILVA			60,00	60,00	0,00
2015	20090017	24110003	20/09/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	ANTONIO GENIVAL DA SILVA			60,00	60,00	0,00
2015	24100007	27110002	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100008	18110002	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100009	20110011	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100010	24110002	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100011	09120002	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100012	28120001	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	24100013	16120002	24/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00
2015	27100003	12110001	27/10/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	GRIJALVA PARENTE DA COSTA			200,00	200,00	0,00
2015	27100004	10120005	27/10/2016	33901400	05.01.12.361.0026.2018.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO			200,00	200,00	0,00
2015	11110021	04090003	11/11/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.			3.500,00	0,00	3.500,00
2015	11110077	03080019	11/11/2016	44905100	05.01.12.361.0006.1002.0000	RS ENGENHARIA LTDA			20.400,00	0,00	20.400,00
2015	07120002	02020048	07/12/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI -			18.963,32	0,00	18.963,32
2015	13120025	09010004	13/12/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2033.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			4.573,74	4.573,74	0,00
2014	13120026	01120047	13/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			8.765,94	8.765,94	0,00
2014	14120039	01120041	14/12/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			8.393,00	8.393,00	0,00
2015	14120040	09010009	14/12/2016	33903000	09.01.15.122.0007.2069.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			26.755,17	26.755,17	0,00
2015	14120041	09010010	14/12/2016	33903000	11.01.20.606.0009.2075.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			11.755,20	11.755,20	0,00
2015	15120022	14120003	15/12/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	GRIJALVA PARENTE DA COSTA			200,00	200,00	0,00
2014	15120026	17020013	15/12/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	15120033	01100033	15/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			6.835,50	6.835,50	0,00
2015	15120034	01100033	15/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			1.833,75	1.833,75	0,00
2015	15120036	16030022	15/12/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			810,00	810,00	0,00
2015	15120037	03110044	15/12/2016	33903900	05.02.12.361.0006.2027.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			810,00	810,00	0,00
2015	15120073	01060028	15/12/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	RS ENGENHARIA LTDA			7.838,54	0,00	7.838,54
2015	15120074	01060028	15/12/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	RS ENGENHARIA LTDA			933,98	0,00	933,98
2015	15120075	01060028	15/12/2016	44905100	07.01.10.301.0103.1012.0000	RS ENGENHARIA LTDA			8.233,83	0,00	8.233,83
2015	15120086	01100033	15/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			5.343,04	5.343,04	0,00
2015	15120087	09010003	15/12/2016	33903000	05.02.12.785.0104.2032.0000	SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME			450,12	450,12	0,00
2015	20120025	11120002	20/12/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA			60,00	60,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20120033		01070023	20/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		IMEPH INST META DE EDUC	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	20120034		01070023	20/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		IMEPH INST META DE EDUC	25.000,00	25.000,00	0,00
2015	23120107		01070023	23/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		IMEPH INST META DE EDUC	120.500,00	120.500,00	0,00
2015	26120009		01120012	26/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	26120025		23030011	26/12/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	26120026		23030011	26/12/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	37.300,00	37.300,00	0,00
2015	26120029		02030007	26/12/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	600,00	600,00	0,00
2015	26120030		12030006	26/12/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.510,00	6.510,00	0,00
2015	26120038		24060007	26/12/2016	44905200	07.01.10.301.0012.2036.0000		ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	26120052		03110019	26/12/2016	44905200	05.01.12.361.0026.2022.0000		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	26120053		10090002	26/12/2016	33903000	05.02.12.361.0006.2027.0000		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	2.634,50	2.634,50	0,00
2015	26120054		13030004	26/12/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000		MARILENE DE CARVALHO	6.829,50	6.829,50	0,00
2015	26120055		13030002	26/12/2016	33903000	05.01.12.361.0026.2018.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	9.107,00	9.107,00	0,00
2015	26120057		02030011	26/12/2016	44905200	07.01.10.302.0033.2044.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	680,00	680,00	0,00
2014	26120058		08120009	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	9.309,00	9.309,00	0,00
2014	26120059		08120008	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.857,82	2.857,82	0,00
2014	26120060		02010098	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.300,59	2.300,59	0,00
2014	26120061		01100027	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.042,00	10.042,00	0,00
2014	26120062		03110020	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.949,86	6.949,86	0,00
2014	26120063		03110021	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	8.270,25	8.270,25	0,00
2014	26120064		01100023	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.277,92	4.277,92	0,00
2014	26120065		03110012	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.395,08	7.395,08	0,00
2014	26120066		08120010	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	9.431,05	9.431,05	0,00
2015	26120067		20110013	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	5.713,42	5.713,42	0,00
2015	26120068		20110014	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	4.383,86	4.383,86	0,00
2015	26120069		20110015	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	7.232,03	7.232,03	0,00
2015	26120070		20110016	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	5.174,15	5.174,15	0,00
2015	26120071		01100021	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	6.741,90	6.741,90	0,00
2015	26120072		01100019	26/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2044.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	6.256,60	6.256,60	0,00
2015	26120073		01090007	26/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2036.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.	7.000,00	7.000,00	0,00
2014	26120074		07020003	26/12/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	27120002	16120004		27/12/2016	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		TANIA MARIA MARIANO - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	27120040	30110008		27/12/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	80,00	80,00	0,00
2015	27120065	10120007		27/12/2016	33901400	05.02.12.361.0006.2027.0000		JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	80,00	80,00	0,00
2015	28120001	09040007		28/12/2016	33903600	05.01.12.361.0026.2018.0000		MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	28120011	14120001		28/12/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000		EDUARDO ENDRESS RENDA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	28120077	04050007		28/12/2016	44905100	13.01.27.812.0111.1043.0000		M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	103.037,42	0,00	103.037,42
2015	29120042	03110008		29/12/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	60,00	60,00	0,00
2015	29120043	17120002		29/12/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	60,00	60,00	0,00
2015	29120045	15120003		29/12/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	60,00	60,00	0,00
2015	29120054	01120009		29/12/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	60,00	60,00	0,00
2015	29120055	03120003		29/12/2016	33901400	07.01.10.302.0033.2044.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	60,00	60,00	0,00
2015	29120058	30110005		29/12/2016	33901400	07.01.10.122.0005.2033.0000		JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS	60,00	60,00	0,00
2015	30120011	05010052		30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	9.860,00	9.860,00	0,00
2015	30120012	05010052		30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	3.410,00	3.410,00	0,00
2015	30120013	05010052		30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	1.705,00	1.705,00	0,00
2015	30120014	05010052		30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	3.410,00	3.410,00	0,00
2015	30120015	05010059		30/12/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00	0,00
2015	30120016	05010059		30/12/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00	0,00
2015	30120017	05010059		30/12/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	3.200,00	3.200,00	0,00
2015	30120018	05010059		30/12/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00	0,00
2015	30120019	05010058		30/12/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	1.150,00	1.150,00	0,00
2015	30120020	05010058		30/12/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	30120021	05010058		30/12/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	30120022	05010058		30/12/2016	33903900	09.01.15.122.0007.2069.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	7.400,00	7.400,00	0,00
2015	30120023	05010059		30/12/2016	33903900	11.01.20.606.0009.2075.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	8.400,00	8.400,00	0,00
2015	30120024	05010062		30/12/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	30120025	05010062		30/12/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	30120026	05010062		30/12/2016	33903900	13.01.13.392.0014.2080.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	30120027	05010056		30/12/2016	33903900	07.01.10.304.0005.2046.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	1.967,00	1.967,00	0,00
2015	30120028	05010056		30/12/2016	33903900	07.01.10.304.0005.2046.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	4.540,00	4.540,00	0,00
2015	30120029	05010054		30/12/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2036.0000		CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	16.200,00	16.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

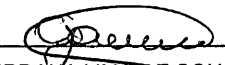
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	30120032	02020009	30/12/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	30120033	02020010	30/12/2016	33903900	08.05.08.122.0004.2065.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30120034	02020008	30/12/2016	33903900	04.01.04.122.0003.2008.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30120035	02020009	30/12/2016	33903900	07.01.10.122.0005.2033.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	30120036	02020007	30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30120037	02020007	30/12/2016	33903900	05.01.12.361.0026.2018.0000	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	30120038	03110016	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			2.624,18	2.624,18	0,00
2014	30120039	03110017	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.280,65	1.280,65	0,00
2014	30120040	03110018	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.081,74	1.081,74	0,00
2014	30120041	17100006	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.683,24	1.683,24	0,00
2014	30120042	01100024	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			10.075,50	10.075,50	0,00
2014	30120043	08120012	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			8.081,65	8.081,65	0,00
2014	30120044	07020003	30/12/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	30120045	17100002	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			6.964,70	6.964,70	0,00
2014	30120046	01100026	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			9.910,78	9.910,78	0,00
2014	30120048	17100003	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			7.446,60	7.446,60	0,00
2014	30120049	12110021	30/12/2016	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	ART MÉDICA COMERCIO E REPRES.			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	30120050	03110022	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			6.481,24	6.481,24	0,00
2014	30120051	08120011	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			9.823,35	9.823,35	0,00
2014	30120055	08120006	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			41.364,00	41.364,00	0,00
2014	30120057	08120007	30/12/2016	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			18.000,00	18.000,00	0,00
2014	30120059	08120013	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			10.498,50	10.498,50	0,00
2014	30120060	01100025	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			9.065,00	9.065,00	0,00
2014	30120061	07020003	30/12/2016	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	30120063	06070001	30/12/2016	44905200	07.01.10.304.0005.2046.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			13.720,00	13.720,00	0,00
2015	30120064	14050005	30/12/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	30120065	14050005	30/12/2016	33903900	07.01.10.302.0033.2044.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS			4.800,00	4.800,00	0,00
2014	30120066	17100005	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			7.267,00	7.267,00	0,00
2014	30120067	17100004	30/12/2016	33903000	07.01.10.301.0012.2043.0000	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS			7.544,96	7.544,96	0,00
2015	30120068	04050010	30/12/2016	33903700	07.01.10.301.0012.2037.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			55.329,89	55.329,89	0,00
2015	30120069	01060025	30/12/2016	33903700	07.01.10.302.0033.2044.0000	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E			20.715,93	20.715,93	0,00

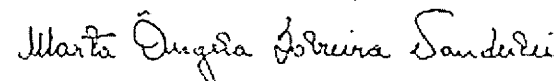
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	30120070		01060025	30/12/2016	33903700	07.01.10.302.0033.2044.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	7.735,89	7.735,89	0,00
2015	30120071		04050010	30/12/2016	33903700	07.01.10.301.0012.2037.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	21.881,90	21.881,90	0,00
2015	30120072		05010172	30/12/2016	33903700	09.01.15.122.0007.2069.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	16.730,31	16.730,31	0,00
2015	30120073		05010172	30/12/2016	33903700	09.01.15.122.0007.2069.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	6.924,94	6.924,94	0,00
2015	30120075		01070007	30/12/2016	33903700	11.01.20.606.0009.2075.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	22.052,85	22.052,85	0,00
2015	30120076		01040009	30/12/2016	33903700	11.01.20.606.0009.2075.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	2.195,28	2.195,28	0,00
2015	30120077		01040009	30/12/2016	33903700	11.01.20.606.0009.2075.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	24.248,13	24.248,13	0,00
2015	30120078		05010174	30/12/2016	33903700	05.01.12.361.0026.2018.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	18.686,91	18.686,91	0,00
2015	30120079		05010174	30/12/2016	33903700	05.01.12.361.0026.2018.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	7.709,49	7.709,49	0,00
2015	30120080		01070006	30/12/2016	33903700	05.01.12.361.0026.2018.0000		SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	8.933,99	8.933,99	0,00
									5.503.179,05	3.420.346,84	2.082.832,21


 PUBLICONT ASSES. CONTABIL
 Marcel Tavares do Aquino Neto
 Sócio Gerente
 PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 S/C LTDA SEPP-91
 Contador

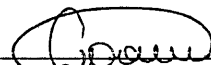

 GERDAMA LIMA DE SOUSA
 Tesoureiro

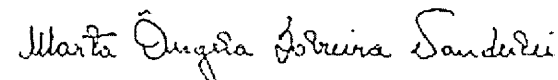

 Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Administracao e Financas				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANC					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070002	15/07/2016	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	04.122.0003.2.008-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00	840,00
01080016	01/08/2016	Estimativo	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUE	28.846.0003.0.002-0000	3.3.90.47.00	146.344,86	17.156,75	0,00	17.156,75
01120069	01/12/2016	Estimativo	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUE	28.846.0003.0.002-0000	3.3.90.47.00	28.742,53	28.742,53	0,00	28.742,53
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						175.927,39	46.739,28	0,00	46.739,28
Órgão: 05 Secretaria Municipal 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
21030069	21/03/2016	Global	MARIA GORETTI SOARES DA SILVA	12.306.0029.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.700,00	450,00	0,00	450,00
01120070	01/12/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.361.0026.2.018-0000	3.1.90.13.00	202.436,25	202.436,25	0,00	202.436,25
30120005	30/12/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.361.0026.2.018-0000	3.1.90.13.00	74.377,38	74.377,38	0,00	74.377,38
30120006	30/12/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.361.0026.2.018-0000	3.1.90.13.00	201.753,41	201.753,41	0,00	201.753,41
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						481.267,04	479.017,04	0,00	479.017,04
Órgão: 05 Secretaria Municipal 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
05120003	05/12/2016	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
05120004	05/12/2016	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
12120007	12/12/2016	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
12120008	12/12/2016	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
19120002	19/12/2016	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
19120004	19/12/2016	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
26120002	26/12/2016	Ordinário	ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
26120003	26/12/2016	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.027-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
30120004	30/12/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.361.0006.2.026-0000	3.1.90.13.00	141.382,96	141.382,96	0,00	141.382,96
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						142.182,96	142.182,96	0,00	142.182,96
Órgão: 07 Secretaria Municipal 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
20090005	20/09/2016	Global	JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORIA	10.122.0005.2.033-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Totais R\$:						834.377,39	702.939,28	0,00	702.939,28

PUBLICONTAS - CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 PUBLICONTAS - ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 S/C LTDA - EPP
 Contador


 GERDANA LIMA DE SOUSA
 Tesoureira



GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		2	GABINETE DO PREEITO			
Unidade Orçamentária:		02.01	Gabinete da Prefeita			
03.01.0027	03/01/2013	FOLHA PGTO. PRÓ-CIDADANIA	04.122.0002.2002.0000.31901100	Processado	01/12/2016	1.636,97
03.01.0042	03/01/2013	FOLHA PGTO. GABINETE PREFEITA	04.122.0002.2002.0000.31901100	Processado	01/12/2016	84,40
02.01.0111	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2002.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,30
11.07.0008	11/07/2014	IBIAPINA CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO	04.122.0002.2002.0000.33903900	Processado	01/12/2016	65,60
03.12.0001	03/12/2014	MARIA PATRICIA NEGREIROS DA SILVA	04.122.0002.2002.0000.33901400	Processado	01/12/2016	80,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.867,27
Unidade Orçamentária:		02.03	Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania			
29.04.0006	29/04/2015	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	04.122.0108.2006.0000.33903000	Processado	01/12/2016	50,00
Total da Unidade Orçamentária:						50,00
Total da Unidade Gestora:						1.917,27
Unidade Gestora:		4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária:		04.01	Secretaria Municipal de Administracao e Financas			
02.01.0048	02/01/2013	BANCO BRADESCO S/A	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	182,50
03.01.0007	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3.615,32
03.01.0072	03/01/2013	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	550,00
15.02.0002	15/02/2013	J H AGUIAR CALDAS ME	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	153,00
06.03.0006	06/03/2013	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	04.122.0003.2006.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,30
01.04.0024	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0003.2006.0000.46907100	Processado	01/12/2016	150.000,00
03.05.0015	03/05/2013	FOLHA PGTO. AGENTES DE CORREIOS	04.122.0003.2006.0000.31900400	Processado	01/12/2016	3,00
01.07.0019	01/07/2013	BANCO BRADESCO S/A	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	91,46
30.09.0001	30/09/2013	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0003.2006.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	39.390,00
20.12.0002	20/12/2013	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	04.122.0003.2006.0000.33903900	Processado	01/12/2016	48,66
07.01.0001	07/01/2014	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	04.122.0003.2006.0000.33904700	Processado	01/12/2016	200.000,00
26.08.0003	26/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0003.2006.0000.31909100	Processado	01/12/2016	32.869,16

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.10.0001	30/10/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0003.2006.0000.33909100	Processado	01/12/2016	1.003,64
26.11.0001	26/11/2014	VEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV. PUBLICOS	04.122.0003.2006.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	19.500,00
05.01.0078	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0003.2008.0000.33903900	Processado	01/12/2016	19,50
26.05.0002	26/05/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	28.846.0003.0003.0000.33909100	Processado	01/12/2016	12.678,13
Total da Unidade Orçamentária:						460.104,67
Total da Unidade Gestora:						460.104,67
Unidade Gestora:	5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária:	05.01	Fundo Municipal de Educacao - Fme				
03.01.0002	03/01/2013	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	91,60
11.03.0007	11/03/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	506,00
20.03.0001	20/03/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNIT. E DE PRODUTORES	12.361.0026.2022.0000.33909200	Processado	01/12/2016	3.900,00
19.04.0001	19/04/2013	ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO	12.361.0026.2022.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	420,00
18.07.0038	18/07/2013	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	12.306.0029.2017.0000.33903000	Processado	01/12/2016	32,40
18.07.0053	18/07/2013	VALDELICE FERREIRA DE QUADROS	12.306.0029.2017.0000.33903000	Processado	01/12/2016	1.050,00
18.07.0055	18/07/2013	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	12.306.0029.2017.0000.33903000	Processado	01/12/2016	322,00
18.07.0095	18/07/2013	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO	12.306.0029.2015.0000.33903000	Processado	01/12/2016	2.250,00
25.07.0005	25/07/2013	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3.535,95
25.07.0006	25/07/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	977,95
07.01.0003	07/01/2014	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	39,85
24.03.0024	24/03/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	494,00
07.04.0006	07/04/2014	RAIMUNDO NONATO ARAUJO MENDES	12.361.0026.2022.0000.33901400	Processado	01/12/2016	100,00
01.09.0008	01/09/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2022.0000.33903900	Processado	01/12/2016	50,00
27.11.0001	27/11/2014	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA	12.361.0026.2022.0000.33504300	Não Processado	01/12/2016	20,00
05.12.0009	05/12/2014	LUCIA DE FATIMA TIMBO DA COSTA	12.361.0026.2022.0000.33901400	Processado	01/12/2016	200,00
08.12.0005	08/12/2014	JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME	12.361.0026.2022.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6.760,00
20.02.0009	20/02/2015	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.306.0029.2012.0000.33903000	Processado	01/12/2016	32.455,01

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.03.0078	06/03/2015	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	12.306.0029.2012.0000.33903000	Processado	01/12/2016	194,15
04.05.0013	04/05/2015	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.361.0006.1002.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	65.577,56
03.08.0019	03/08/2015	RS ENGENHARIA LTDA	12.361.0006.1002.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	43.821,94
Total da Unidade Orçamentária:						162.798,41
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDEB - IBIAPINA						
03.01.0005	03/01/2013	FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB-60%	12.361.0006.2030.0000.31901100	Processado	01/12/2016	2.100,00
01.04.0007	01/04/2013	FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB 40%	12.361.0006.2031.0000.31901100	Processado	01/12/2016	942,84
27.05.0001	27/05/2013	FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB-60%	12.361.0006.2030.0000.31901100	Processado	01/12/2016	163.967,43
07.01.0019	07/01/2014	FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB 40%	12.361.0006.2031.0000.31901100	Processado	01/12/2016	1.154,87
07.01.0042	07/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0006.2031.0000.33903900	Processado	01/12/2016	205,36
07.01.0108	07/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0006.2031.0000.31901300	Processado	01/12/2016	37.418,36
07.01.0109	07/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0006.2030.0000.31901300	Processado	01/12/2016	107.695,18
30.06.0003	30/06/2014	DAVID BATISTA DE ALCÂNTARA	12.361.0006.2031.0000.33901400	Processado	01/12/2016	120,00
25.07.0002	25/07/2014	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA	12.785.0104.1012.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	297.800,00
05.01.0130	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0006.2027.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,02
05.01.0182	05/01/2015	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	12.368.0006.1007.0000.44905100	Processado	01/12/2016	184,25
05.01.0183	05/01/2015	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.368.0006.1007.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	51.365,56
23.02.0008	23/02/2015	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DE PETROLEO	12.785.0104.2032.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	322.953,58
01.06.0009	01/06/2015	A.M. BEZERRA GOMES - ME	12.361.0006.2027.0000.33903000	Processado	01/12/2016	2.100,00
20.08.0009	20/08/2015	ANTONIO ADERSON PEREIRA RIBEIRO	12.361.0006.2027.0000.33903600	Processado	01/12/2016	920,00
26.08.0003	26/08/2015	GERARDO LUCIO CESAR CARNEIRO	12.361.0006.2027.0000.33901400	Processado	01/12/2016	60,00
08.10.0001	08/10/2015	VEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV. PUBLICOS	12.361.0006.2027.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						993.987,45
Total da Unidade Gestora:						1.156.785,86
Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal de Saude						

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0047	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	01/12/2016	293,00
03.01.0067	03/01/2013	FOLHA PGTO. CAPS	10.302.0005.2051.0000.31901100	Processado	01/12/2016	124,32
03.01.0069	03/01/2013	FOLHA PGTO. HOSPITAL	10.302.0033.2053.0000.31901100	Processado	01/12/2016	222,34
03.01.0083	03/01/2013	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0012.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2016	49,29
15.02.0004	15/02/2013	J H AGUIAR CALDAS ME	10.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	01/12/2016	90,00
01.04.0015	01/04/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	10.302.0033.2053.0000.33903900	Processado	01/12/2016	180,00
19.07.0006	19/07/2013	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	10.301.0012.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3.488,00
30.08.0012	30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0005.2038.0000.31901300	Processado	01/12/2016	81.682,71
02.09.0013	02/09/2013	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0005.2038.0000.31901100	Processado	01/12/2016	396,67
13.09.0004	13/09/2013	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	10.302.0005.2051.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	158,50
26.12.0009	26/12/2013	OTHON DE O NETO - ME	10.304.0005.2054.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	7.628,20
02.01.0070	02/01/2014	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0012.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,03
02.01.0097	02/01/2014	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.301.0012.2042.0000.33903000	Processado	01/12/2016	1.150,72
02.01.0107	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0005.2038.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	23,40
02.01.0130	02/01/2014	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.301.0012.2043.0000.33903900	Processado	01/12/2016	8.443,76
07.01.0006	07/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0033.2053.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6,79
07.01.0028	07/01/2014	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0005.2038.0000.31901100	Processado	01/12/2016	0,03
07.01.0051	07/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0033.2053.0000.33903900	Processado	01/12/2016	81,26
20.03.0018	20/03/2014	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	10.302.0033.2053.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	680,00
24.03.0025	24/03/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3.713,00
02.04.0033	02/04/2014	JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA	10.122.0005.2038.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.469,55
02.05.0021	02/05/2014	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.302.0033.2053.0000.33903000	Processado	01/12/2016	1.292,84
02.06.0021	02/06/2014	JOSÉ MARIA FEITOSA	10.122.0005.2038.0000.33901400	Processado	01/12/2016	300,00
01.07.0058	01/07/2014	ART MÉDICA COMERCIO E REPRES. DE PROD.	10.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	01/12/2016	6.055,00
26.08.0001	26/08/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	01/12/2016	446,00
16.09.0001	16/09/2014	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.301.0012.2043.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	9.385,22

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0013	01/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,10
03.11.0043	03/11/2014	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA -	10.302.0033.2053.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	17.600,00
25.11.0004	25/11/2014	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI - ME	10.301.0103.1016.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	1.519,89
02.12.0011	02/12/2014	ROSILEIA PIRES LIMA	10.122.0005.2038.0000.33903600	Processado	01/12/2016	1.000,00
29.12.0008	29/12/2014	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0033.2053.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	3.600,00
29.12.0009	29/12/2014	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0033.2053.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	12.000,00
30.12.0009	30/12/2014	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.302.0033.2053.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	680,00
05.01.0037	05/01/2015	FOLHA FOPG. CENTRO DE ABASTEC.	10.301.0012.2040.2119.31901100	Processado	01/12/2016	4.058,21
05.01.0133	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0033.2044.0000.33903900	Processado	01/12/2016	870,29
05.01.0141	05/01/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0033.2044.0000.33903900	Processado	01/12/2016	428,09
05.01.0160	05/01/2015	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	10.301.0012.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.360,00
05.01.0222	05/01/2015	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	10.301.0012.2037.0000.33903700	Processado	01/12/2016	40.739,13
21.01.0003	21/01/2015	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA -	10.302.0033.2044.0000.33903900	Processado	01/12/2016	17.030,00
23.03.0012	23/03/2015	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.302.0033.2044.0000.44905200	Processado	01/12/2016	12.000,00
01.04.0007	01/04/2015	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1010.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	183.970,19
27.04.0004	27/04/2015	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	10.302.0033.2044.0000.33903000	Processado	01/12/2016	5.000,00
04.05.0010	04/05/2015	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	10.301.0012.2037.0000.33903700	Processado	01/12/2016	885,20
01.06.0006	01/06/2015	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.301.0012.2036.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,10
01.06.0015	01/06/2015	RENATA ARAGÃO DE SOUSA	10.301.0012.2036.0000.33903600	Processado	01/12/2016	0,60
01.06.0028	01/06/2015	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1012.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	4.650,21
01.07.0021	01/07/2015	L & J SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0103.1012.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	3.530,47
10.07.0001	10/07/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	10.122.0005.2033.0000.33903900	Processado	01/12/2016	881,85
07.10.0002	07/10/2015	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2033.0000.33901400	Processado	01/12/2016	60,00
12.11.0002	12/11/2015	CLEONEILA LIMA DE AGUIAR	10.122.0005.2033.0000.33901400	Processado	01/12/2016	60,00
Total da Unidade Orçamentária:						443.284,96
Total da Unidade Gestora:						443.284,96

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária:		08.01	Fundo Municipal da Assistencia Social			
01.02.0011	01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0004.2058.0000.33903900	Processado	01/12/2016	56,18
15.02.0005	15/02/2013	J H AGUIAR CALDAS ME	08.122.0004.2056.0000.33903900	Processado	01/12/2016	90,00
25.02.0031	25/02/2013	TANIA MARIA MARIANO - ME	08.243.0039.2065.0000.33903000	Processado	01/12/2016	518,50
27.05.0003	27/05/2013	FOLHA PGTO. CRAS	08.122.0004.2058.0000.31901100	Processado	01/12/2016	10.486,20
03.06.0028	03/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0004.2056.0000.33903900	Processado	01/12/2016	16,82
01.08.0011	01/08/2013	RS ENGENHARIA LTDA	08.244.0004.1021.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	12.393,72
26.08.0004	26/08/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	08.122.0004.2056.0000.31909100	Processado	01/12/2016	749,14
Total da Unidade Orçamentária:						24.310,56
Unidade Orçamentária:		08.02	Fundo Munic. Direito da Crianca e do Adolescente			
03.01.0016	03/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0038.2076.0000.33903900	Processado	01/12/2016	32.552,97
Total da Unidade Orçamentária:						32.552,97
Unidade Orçamentária:		08.05	Secretaria do Trabalho e da Assistência Social			
05.01.0177	05/01/2015	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	08.122.0004.2065.0000.33903700	Processado	01/12/2016	0,04
Total da Unidade Orçamentária:						0,04
Total da Unidade Gestora:						56.863,57
Unidade Gestora:		9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária:		09.01	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publicos			
07.01.0057	07/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.451.0017.2081.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,23
07.01.0058	07/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0007.2080.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,02
08.01.0019	08/01/2014	POSTO COLIBRI EMPREENDIMENTO DE PETROLEO	15.122.0007.2080.0000.33903000	Processado	01/12/2016	0,68
05.01.0088	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0007.2069.0000.33903900	Processado	01/12/2016	23,40
05.10.0006	05/10/2015	REGINALDO BRANDÃO DE LIMA	06.181.0002.2089.0000.33901400	Processado	01/12/2016	120,00
05.10.0007	05/10/2015	FRANCINILDO COUTINHO DE SOUSA	06.181.0002.2089.0000.33901400	Processado	01/12/2016	120,00
05.10.0008	05/10/2015	MARLOS MAURO MELO	06.181.0002.2089.0000.33901400	Processado	01/12/2016	120,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

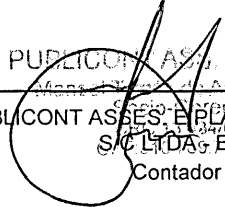
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:						384,33
Total da Unidade Gestora:						384,33
Unidade Gestora:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
Unidade Orçamentária:	11.01	Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente				
01.05.0001	01/05/2013	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.605.0009.2088.0000.33903900	Processado	01/12/2016	0,27
07.01.0055	07/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.605.0009.2088.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	0,06
30.01.0013	30/01/2014	MARIA VALDELINA VIEIRA-EPP	20.606.0009.2089.0000.44905200	Não Processado	01/12/2016	540,00
16.07.0004	16/07/2014	REGINALDO MATIAS DO NASCIMENTO	20.606.0009.2089.0000.33903600	Processado	01/12/2016	10,50
05.01.0050	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.605.0009.2074.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3,00
05.01.0051	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.606.0009.2075.0000.33903900	Processado	01/12/2016	47,86
05.01.0059	05/01/2015	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS LTDA ME	20.606.0009.2075.0000.33903900	Processado	01/12/2016	5.200,00
09.01.0022	09/01/2015	MARIA MENDES GONÇALVES	20.606.0009.2075.0000.33903600	Processado	01/12/2016	100,00
09.01.0023	09/01/2015	MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	20.606.0009.2075.0000.33903600	Processado	01/12/2016	500,00
05.10.0005	05/10/2015	FRANCISCO FAGNER CAVALCANTE XIMENES	20.606.0009.2075.0000.33903600	Processado	01/12/2016	250,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.651,69
Total da Unidade Gestora:						6.651,69
Unidade Gestora:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E				
Unidade Orçamentária:	13.01	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria				
02.05.0027	02/05/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.812.0110.2113.0000.33903900	Processado	01/12/2016	3,01
03.09.0003	03/09/2014	ANTONIO CLAYSON MELO LOPES	13.392.0014.2096.0000.33901400	Processado	01/12/2016	60,00
10.09.0004	10/09/2014	RILDON BARBOSA DE SALES	13.392.0014.2096.0000.33901400	Processado	01/12/2016	60,00
05.01.0071	05/01/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.812.0110.2085.0000.33903900	Processado	01/12/2016	43,20
04.05.0007	04/05/2015	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	27.812.0111.1043.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	30,00
04.05.0016	04/05/2015	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	13.392.0014.2080.0000.33903000	Processado	01/12/2016	144,00
Total da Unidade Orçamentária:						340,21
Total da Unidade Gestora:						340,21

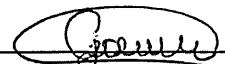
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Total Geral: 2.126.332,56


PUBLICON ASS. CONTABIL.
Mons. José de Aquino Neto
PÚBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL.
S/C LTDA - EPP
Contador


GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro

Marta Ângela Sobrinha Sanderli



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: GABINETE DO PREEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

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.	
15/06/2016	15060001	15/06/2016	DUANA-COMERCIO DE MATERIAL P	04.122.0002.2.002-0000	4.4.90.52.00	4.480,00	4.480,00	0,00	8155		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							4.480,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							4.480,00				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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.
07/04/2016	17030002	17/03/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.122.0003.2.008-0000	4.4.90.52.00	21.025,00	5.545,00	15.480,00	955	
25/05/2016	17030002	17/03/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.122.0003.2.008-0000	4.4.90.52.00	21.025,00	4.200,00	11.280,00	1022	
21/07/2016	17030002	17/03/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.122.0003.2.008-0000	4.4.90.52.00	21.025,00	2.180,00	9.100,00	1046	
23/08/2016	17030002	17/03/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.122.0003.2.008-0000	4.4.90.52.00	21.025,00	415,00	8.685,00	1087	
27/09/2016	20090003	20/09/2016	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E	04.122.0003.2.008-0000	4.4.90.52.00	88.600,00	44.300,00	44.300,00	66510	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 56.640,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 56.640,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/08/2016	29070002	29/07/2016	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA.	12.361.0006.2.027-0000	4.4.90.52.00	307,95	307,95	0,00	26012	
11/11/2016	31100002	31/10/2016	SUANOR IND. DE IMPLEMENTOS RC	12.361.0006.2.027-0000	4.4.90.52.00	15.500,00	15.500,00	0,00	87	
30/11/2016	29110001	29/11/2016	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	12.361.0006.2.027-0000	4.4.90.52.00	929,10	929,10	0,00	29906	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							16.737,05			
Total por Unidade Gestora R\$:							16.737,05			

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.
08/03/2016	22010005	22/01/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	10.301.0012.2.040-2119	4.4.90.52.00	49.811,00	49.811,00	0,00	897	
14/04/2016	01040006	01/04/2016	ADECIO MUNIZ PAIVA - ME	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	3.300,00	3.300,00	0,00	348	
29/07/2016	08040005	08/04/2016	FRED CARVALHO LOPES	10.302.0033.2.044-0000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	300	
29/12/2016	28120004	28/12/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	10.302.0005.2.042-0000	4.4.90.52.00	78.070,00	78.070,00	0,00	1242	
29/12/2016	28120003	28/12/2016	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E	10.302.0005.2.042-0000	4.4.90.52.00	120.000,00	120.000,00	0,00	68714	
30/12/2016	28120002	28/12/2016	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICA	10.302.0005.2.042-0000	4.4.90.52.00	95.144,00	51.459,00	0,00	590	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							312.640,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							312.640,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

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.	
23/03/2016	17020005	17/02/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	08.244.0004.2.051-0000	4.4.90.52.00	7.660,00	7.660,00	0,00	929		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.660,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							7.660,00				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS**Unidade Oçamentária:** 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

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.	
10/03/2016	08030005	08/03/2016	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MAT	15.122.0007.2.069-0000	4.4.90.52.00	3.864,52	3.864,52	0,00	7294		
31/05/2016	06050001	06/05/2016	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	15.122.0007.2.069-0000	4.4.90.52.00	6.320,00	6.320,00	0,00	1029		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							10.184,52				
Total por Unidade Gestora R\$:							10.184,52				

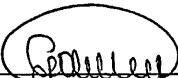
Relatório de Liquidações

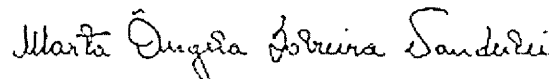
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

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.	
15/03/2016	03030001	03/03/2016	J A SARAIVA - ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.050,00	1.050,00	0,00	035		
19/12/2016	05120006	05/12/2016	LEONNE GOMES SARAIVA-ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	600,00	600,00	0,00	14		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.650,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.650,00				
Totais Gerais R\$:							409.991,57				


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Azevedo Neto
 PUBLICONT ASS. CONSULT. E PLANEJ. CONTABIL
 CRS/CONTADA 2 EPP
 CPF 510.000.001


 GERDANA LIMA DE SOUSA
 Tesoureiro


 Marta Ângela Sobrinha Sanderlei



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de IBIAPINA, apresentou a seguinte situação:

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2015	1.143.288,94
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	1.143.288,94

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de IBIAPINA, apresentou a seguinte situação:

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2015	529.370,37
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	529.370,37

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não existiram valores decorrentes de acordões do TCM exarados no exercício.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02

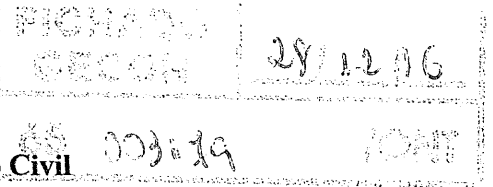


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 025/GECON/16

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Ibiapina
A/C Srª. Marta Angela Sobreira Vanderlei
Av. Deputado Fernando Melo, S/N - Centro
Ibiapina – CE
CEP: - 62360-000

Atendendo a solicitação no seu Ofício n° 078/2016, encaminhado em 09/12/16, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei n° 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Conforme determinação do Art. 20 da Lei n° 11.483, de 31/05/07, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, foi encaminhado e encontra-se no aguardo de aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda.

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 2016**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	51.755.171,20	286,54	8.961.913,96	266.337,55	52.088.940,21	333.769,01 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.248.240,00	0,00	597.822,10	2.119,35	1.529.356,57	281.116,57 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.172.400,00	0,00	595.622,23	2.119,35	1.361.142,88	188.742,88 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	578.900,00	0,00	463.890,97	0,00	615.563,11	36.663,11 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.600,00	0,00	20.474,38	0,00	21.233,73	10.633,73 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	532.100,00	0,00	436.399,05	0,00	530.569,30	1.530,70 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	455.600,00	0,00	436.399,05	0,00	530.569,30	74.969,30 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	36.200,00	0,00	7.017,54	0,00	63.760,08	27.560,08 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	593.500,00	0,00	131.731,26	2.119,35	745.579,77	152.079,77 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	593.500,00	0,00	131.731,26	2.119,35	745.579,77	152.079,77 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	593.500,00	0,00	131.731,26	2.119,35	745.579,77	152.079,77 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	75.840,00	0,00	2.199,87	0,00	168.213,69	92.373,69 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.040,00	0,00	662,56	0,00	127.548,62	80.508,62 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	24.000,00	0,00	662,56	0,00	70.814,43	46.814,43 (+)
1121.26.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.800,00	0,00	0,00	0,00	54.924,93	50.124,93 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.809,26	110,74 (-)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	28.800,00	0,00	1.537,31	0,00	40.665,07	11.865,07 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.800,00	0,00	1.537,31	0,00	40.665,07	11.865,07 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	144.000,00	0,00	46.535,63	0,00	403.791,85	259.791,85 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.000,00	0,00	46.535,63	0,00	403.791,85	259.791,85 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	401.560,00	286,54	20.562,10	286,54	339.961,81	61.598,19 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	386.560,00	286,54	20.562,10	286,54	339.961,81	46.598,19 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	386.560,00	286,54	20.562,10	286,54	339.961,81	46.598,19 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	271.360,00	286,54	12.752,58	286,54	262.810,80	8.549,20 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	136.000,00	0,00	2.545,05	0,00	62.799,05	73.200,95 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	84.480,00	0,00	4.157,64	0,00	68.430,11	16.049,89 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	28.800,00	286,54	5.179,43	286,54	101.572,62	72.772,62 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	19.200,00	0,00	870,46	0,00	20.698,55	1.498,55 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	2.880,00	0,00	0,00	0,00	9.310,47	6.430,47 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	115.200,00	0,00	7.809,52	0,00	77.151,01	38.048,99 (-)
1325.02.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	86.400,00	0,00	0,00	0,00	7.334,35	79.065,65 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	28.800,00	0,00	7.809,52	0,00	69.816,66	41.016,66 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	39.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	12.240,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	9.600,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	17.160,00 (+)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	9.600,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	17.160,00 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00 (-)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	49.789.691,20	0,00	8.233.503,54	263.931,66	49.689.930,44	99.760,76 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	48.788.971,20	0,00	8.233.503,54	263.931,66	49.437.823,44	648.852,24 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	30.003.567,20	0,00	5.805.584,49	263.931,66	30.555.282,41	551.715,21 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	21.031.125,20	0,00	3.746.854,24	0,00	20.644.071,64	387.053,56 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	19.939.045,20	0,00	2.947.366,55	0,00	19.252.785,57	686.259,63 (-)
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM 1% (alinea "D", inciso I, art 159, CF)	1.086.480,00	0,00	799.475,39	0,00	1.367.637,85	281.157,85 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	0,00	12,30	0,00	23.648,22	18.048,22 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	384.000,00	0,00	17.059,14	0,00	167.839,03	216.160,97 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.47	33.600,00	0,00	615,75	0,00	6.275,76	27.324,24 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.400,00	0,00	16.443,39	0,00	161.563,27	188.836,73 (-)
1721.33.09.0100	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00 (-)
1721.33.09.0200	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	132.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.880,00 (-)
1721.33.09.9900	Outras Transferências da Assistência Farmaceutica Básica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	4.315,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	748.800,00	0,00	56.135,33	0,00	729.759,29	19.040,71 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Família	882.380,00	0,00	98.190,00	263.931,66	1.000.280,00	117.900,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	55.000,00	0,00	0,00	0,00	383.291,60	328.291,60 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	374.000,00	0,00	0,00	0,00	170.595,00	203.405,00 (-)
1721.33.11.3400	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	624.216,00	0,00	104.036,40	0,00	364.127,40	260.088,60 (-)
1721.33.11.3500	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉG	36.000,00	0,00	5.475,60	0,00	19.164,60	16.835,40 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	259.200,00	0,00	20.000,00	0,00	260.000,00	800,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	303.264,00	0,00	71.000,00	0,00	387.260,05	83.996,05 (+)
1721.33.11.4100	Programa Saude na Escola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)
1721.33.12.1000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	889.820,00	0,00	58.615,75	0,00	806.595,84	83.224,16 (-)
1721.33.12.1200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SI	2.000,00	0,00	9.526,67	0,00	67.213,36	65.213,36 (+)
1721.33.12.1600	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	366.832,00	0,00	28.305,00	0,00	283.050,00	83.782,00 (-)
1721.33.12.9900	Outras Transferencias do SUS para o MAC	35.000,00	0,00	299.940,00	0,00	299.940,00	264.940,00 (+)
1721.33.13.1000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	143.000,00	0,00	13.030,74	0,00	102.023,06	40.976,94 (-)
1721.33.13.2000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	18.080,00	0,00	14.600,46	0,00	123.122,19	105.042,19 (+)
1721.33.13.9900	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.501,61	998,39 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	184.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.165.990,00	981.990,00 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	155.000,00	0,00	30.320,85	0,00	131.832,98	23.167,02 (-)
1721.34.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	26.900,00 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	460,00 (-)
1721.34.11.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	29.800,00	0,00	14.871,12	0,00	19.483,04	10.316,96 (-)
1721.34.13.0000	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	84.240,00	0,00	42.250,00	0,00	104.000,00	19.760,00 (+)
1721.34.14.0000	Piso Básico Fixo	108.800,00	0,00	93.750,00	0,00	178.350,00	69.550,00 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	160.000,00	0,00	84.373,04	0,00	237.627,04	77.627,04 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.772.880,00	0,00	190.500,01	0,00	2.645.138,00	872.258,00 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	580.000,00	0,00	48.968,71	0,00	197.278,49	382.721,51 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	60.400,00	0,00	5.750,00	0,00	23.000,00	37.400,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar PI	216.000,00	0,00	19.518,00	0,00	78.072,00	137.928,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar PI	7.060,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	4.660,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar PI	82.700,00	0,00	7.240,00	0,00	28.960,00	53.740,00 (-)
1721.35.03.0500	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar PI	290.000,00	0,00	21.420,00	0,00	85.680,00	204.320,00 (-)
1721.35.03.0600	Transferencia do FNDE- Progrma de Alimentação escolar PI	1.200,00	0,00	100,00	0,00	400,00	800,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	16.000,00	0,00	1.209,51	0,00	4.838,04	11.161,96 (-)
1721.35.04.0200	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do	184.320,00	0,00	16.019,27	0,00	64.077,14	120.242,86 (-)
1721.35.04.0300	Transf. do FNDE- Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do	98.080,00	0,00	6.907,61	0,00	27.630,56	70.449,44 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	232.320,00	0,00	62.766,91	0,00	2.132.801,77	1.900.481,77 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	10.250,00	0,00	750,14	0,00	9.001,68	1.248,32 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.299.480,00	0,00	257.251,07	0,00	3.356.458,04	943.021,96 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.217.880,00	0,00	255.682,15	0,00	3.339.750,47	878.129,53 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.610.000,00	0,00	248.741,10	0,00	2.802.891,72	807.108,28 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	472.000,00	0,00	6.111,30	0,00	486.515,54	14.515,54 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.480,00	0,00	829,75	0,00	8.567,92	4.912,08 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	7.200,00	0,00	0,00	0,00	41.775,29	34.575,29 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	33.600,00	0,00	1.568,92	0,00	16.707,57	16.892,43 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	33.600,00	0,00	1.568,92	0,00	16.707,57	16.892,43 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1722.99.99.0000	Outras Transferências dos Estados - Outras	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	14.485.924,00	0,00	2.170.667,98	0,00	15.526.082,99	1.040.158,99 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	10.885.424,00	0,00	1.548.435,89	0,00	11.720.416,90	834.992,90 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	3.600.500,00	0,00	622.232,09	0,00	3.805.666,09	205.166,09 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.000.720,00	0,00	0,00	0,00	252.107,00	748.613,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	765.520,00	0,00	0,00	0,00	252.107,00	513.413,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	48.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	47.680,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	550.000,00	0,00	0,00	0,00	251.787,00	298.213,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	132.680,00	0,00	63.490,59	0,00	99.139,54	33.540,46 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	17.480,00	0,00	29.390,46	0,00	29.475,74	11.995,74 (+)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	29.390,46	0,00	29.475,74	24.475,74 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	29.390,46	0,00	29.475,74	24.475,74 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	43.200,00	0,00	9.391,84	0,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	43.200,00	0,00	9.391,84	0,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	43.200,00	0,00	9.391,84	0,00	10.007,15	33.192,85 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	24.000,00	0,00	3.363,17	0,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	24.000,00	0,00	3.363,17	0,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	24.000,00	0,00	3.363,17	0,00	33.511,36	9.511,36 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	48.000,00	0,00	21.345,12	0,00	26.145,29	21.854,71 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	48.000,00	0,00	21.345,12	0,00	26.145,29	21.854,71 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	48.000,00	0,00	21.345,12	0,00	26.145,29	21.854,71 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.566.281,00	0,00	0,00	365.990,00	100.000,00	9.466.281,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	9.516.281,00	0,00	0,00	365.990,00	100.000,00	9.416.281,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.516.281,00	0,00	0,00	365.990,00	100.000,00	9.416.281,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.594.000,00	0,00	0,00	365.990,00	100.000,00	6.494.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	2.500.000,00	0,00	0,00	365.990,00	100.000,00	2.400.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	2.922.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.281,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	1.173.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.501,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.748.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.780,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.810.075,20	0,00	-630.856,20	0,00	-4.506.775,82	303.299,38 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.810.075,20	0,00	-630.856,20	0,00	-4.506.775,82	303.299,38 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.810.075,20	0,00	-630.856,20	0,00	-4.506.775,82	303.299,38 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.810.075,20	0,00	-630.856,20	0,00	-4.506.775,82	303.299,38 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.990.979,20	0,00	-579.719,75	0,00	-3.847.180,63	143.798,57 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.987.809,20	0,00	-579.567,27	0,00	-3.840.650,82	147.158,38 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-1.120,00	0,00	-2,46	0,00	-4.729,57	3.609,57 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-2.050,00	0,00	-150,02	0,00	-1.800,24	249,76 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

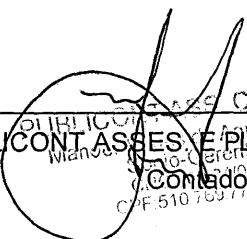
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-819.096,00	0,00	-51.136,45	0,00	-659.595,19	159.500,81 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-722.000,00	0,00	-49.748,22	0,00	-560.578,37	161.421,63 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-94.400,00	0,00	-1.222,27	0,00	-97.303,19	2.903,19 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.696,00	0,00	-165,96	0,00	-1.713,63	982,37 (+)
Totais Orçamentários:		56.511.377,00	286,54	8.331.057,76	632.327,55	47.682.164,39	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	6.892,68	0,00	67.634,74	
100020000	Salario Maternidade		0,00	12.855,70	0,00	152.391,93	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	277.128,75	0,00	2.080.951,95	
100060000	ISS		0,00	14.667,50	294,71	66.484,05	
100070000	IRRF		0,00	67.212,60	98,24	559.942,84	
100158006	FALTAS		0,00	4.709,54	0,00	22.551,56	
100158024	RESTITUICAO - ISS		0,00	0,00	0,00	1.374,14	
100158038	SINDESEMIB		0,00	11.229,70	0,00	117.157,65	
100158055	PAG.A RESTITUIR FOLPAG		0,00	0,00	0,00	4.139,91	
100000142	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CONCEDIDO		0,00	5.393,02	0,00	5.393,02	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	134.174,16	0,00	1.580.562,67	
200010000	Salario Familia		0,00	145,80	0,00	1.749,60	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.217,20	0,00	20.955,40	
200000036	EMPRESTIMO CAIXA		0,00	3.978,25	0,00	59.787,26	
200000037	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	2.405,65	0,00	30.832,26	
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO		0,00	43.084,54	0,00	617.392,25	
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF		0,00	100.800,81	0,00	1.259.308,67	
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	30.821,70	
100000135	CAUCAO		0,00	0,00	0,00	444,67	
100000140	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL		0,00	5.394,39	0,00	41.931,27	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	692.290,29	392,95	6.721.807,54	
Total Geral:			286,54	9.023.348,05	632.720,50	54.403.971,93	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

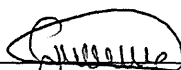
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

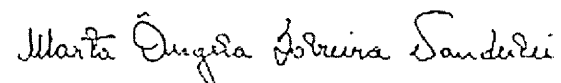
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREEITO	88.978,51	647.727,08
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.438,54	108.031,06
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.913,03	61.155,43
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.159.129,92	1.970.535,06
7	SECRETARIA DE SAUDE	1.820.527,69	8.251.917,66
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	190.802,18	1.331.378,92
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	829.013,22	4.226.182,12
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	163.911,46	734.298,15
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	94.391,27	780.833,03
15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.585,12	88.151,33
Total de Transferências:		4.388.690,94	18.200.209,84



 CONTABIL
 PUBLICO
 CONTABIL
 Assuno Neto
 Contador
 CPF 510 769 773-91



 GERDANA LIMA DE SOUSA
 Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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 da Prefeita												
31900400	12	84.670,00	84.600,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	13	398.290,00	40.000,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	335.400,00	22.890,00	27.950,00	335.400,00	27.950,00	335.400,00	0,00
31901300	14	151.260,00	106.000,00	0,00	0,00	38.931,30	0,00	45.068,70	191,30	0,00	45.068,70	0,00	45.068,70	0,00
31909200	15	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,04	646,96	0,00	453,04	0,00	453,04	0,00
33504100	16	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
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	9.900,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	72.831,48	28.268,52	0,00	72.831,48	0,00	72.831,48	0,00
33901400	19	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	10.920,00	2.730,00	920,00	10.920,00	920,00	10.920,00	0,00
33903000	20	27.640,00	117.000,00	90.000,00	0,00	117.024,20	0,00	430,00	210,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
33903300	21	3.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	2.831,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00
33903500	22	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	9.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	800,00	14.200,00	1.600,00	14.200,00	0,00
33903700	24	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	25	159.860,00	94.100,00	0,00	0,00	18.436,74	302,22	39.011,48	26.748,52	4.484,93	39.011,48	4.484,93	39.011,48	0,00
33909200	26	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,00	2.837,00	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00	0,00
44905200	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	520,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
Total do P. A.:		940.880,00	516.500,00	196.200,00	0,00	228.992,24	1.222,22	530.936,70	89.643,30	34.154,93	530.936,70	34.954,93	530.936,70	0,00
Total da U. O.:		940.880,00	516.500,00	196.200,00	0,00	228.992,24	1.222,22	530.936,70	89.643,30	34.154,93	530.936,70	34.954,93	530.936,70	0,00
02.02		Gabinete do Vice-Prefeito												
04.122.0002.2.005.0000		Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito												
31900400	44	12.190,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	45	38.790,00	38.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
31901300	46	5.540,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	5.500,00	1.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,14	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.:		92.920,00	75.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,14	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		92.920,00	75.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,14	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 Pública e Cidadania

31900400	53	8.860,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
31901100	54	22.160,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
31901300	55	5.540,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
31909200	56	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	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	6.150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	5.280,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
33903900	60	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	22.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.400,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		80.400,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		1.114.200,00	664.987,86	196.200,00	0,00	228.992,24	1.222,22	530.936,70	114.475,44	34.154,93	530.936,70	34.954,93	530.936,70	0,00
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
03.01 Procuradoria Geral do Municipio														
04.092.0003.2.007.0000 Manutencao da Procuradoria do Municipio														
31900400	63	22.160,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	64	59.100,00	0,00	43.000,00	0,00	7.000,00	0,00	95.000,00	7.100,00	8.500,00	95.000,00	8.500,00	95.000,00	0,00
31901300	65	12.990,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	10.449,00	2.541,00	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00
31909200	66	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	68	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	69	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	70	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	71	166,00	0,00	1.000,00	0,00	779,10	0,00	220,90	945,10	43,00	220,90	43,00	220,90	0,00
33909200	72	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
44905200	73	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		132.626,00	33.000,00	44.000,00	0,00	9.920,10	0,00	105.669,90	37.956,10	8.543,00	105.669,90	8.543,00	105.669,90	0,00
Total da U. O.:		132.626,00	33.000,00	44.000,00	0,00	9.920,10	0,00	105.669,90	37.956,10	8.543,00	105.669,90	8.543,00	105.669,90	0,00
Total da U. G.:		132.626,00	33.000,00	44.000,00	0,00	9.920,10	0,00	105.669,90	37.956,10	8.543,00	105.669,90	8.543,00	105.669,90	0,00
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04.01 Secretaria Municipal de Administracao e Financas														
04.122.0003.2.008.0000 Manut.da Secretaria Adm. e Financas														
31900100	79	27.700,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	80	48.290,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	46.449,00	1.841,00	7.146,00	46.449,00	7.146,00	46.449,00	0,00
31900400	81	66.490,00	65.000,00	25.000,00	0,00	1.536,32	0,00	18.463,68	8.026,32	4.260,87	18.463,68	4.260,87	18.463,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	82	502.460,00	0,00	60.000,00	0,00	14.104,45	44.099,14	561.994,69	465,31	52.549,23	561.994,69	52.549,23	561.994,69	0,00
31901300	83	160.750,00	173.000,00	341.466,71	0,00	132.613,70	1.466,71	328.853,01	363,70	1.466,71	328.853,01	1.466,71	328.853,01	0,00
31909200	84	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	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	0,00	52.000,00	0,00	0,00	10.907,14	42.572,35	19.427,65	10.907,14	42.572,35	10.907,14	42.572,35	0,00
33901400	89	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	220,00	646,00	140,00	220,00	140,00	220,00	0,00
33903000	90	17.160,00	0,00	84.100,00	0,00	60.568,29	1.480,00	40.556,20	60.703,80	2.952,00	40.556,20	2.952,00	39.716,20	840,00
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	9.400,00	0,00	2.420,00	0,00	3.000,00	0,00	11.786,00	34,00	670,00	11.786,00	1.340,00	11.786,00	0,00
33903700	95	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	96	411.870,00	67.590,00	74.900,00	0,00	80.443,82	1.852,48	408.099,76	11.080,24	67.217,87	408.099,76	101.071,67	408.099,76	0,00
33909200	97	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,85	25.723,15	0,00	23.326,85	0,00	23.326,85	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	3.190,00	52.000,00	106.435,00	0,00	52.985,00	0,00	56.640,00	985,00	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00	0,00
44906100	100	860.000,00	860.000,00	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.:		2.196.056,00	1.244.590,00	746.321,71	0,00	346.802,58	59.945,47	1.538.961,54	158.826,17	147.309,82	1.538.961,54	181.833,62	1.538.121,54	840,00
04.122.0003.2.009.0000 Manut.das Acoes Publicitarias e de Pesquisa de Opinioao 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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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
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	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	51.304,57	10.195,33	303.890,76	46.109,24	27.421,78	303.890,76	27.421,78	303.890,76	0,00
Total do P. A.:		505.000,00	150.000,00	0,00	0,00	51.304,57	10.195,33	303.890,76	51.109,24	27.421,78	303.890,76	27.421,78	303.890,76	0,00
28.846.0003.0.002.0000 Contribuição para a formação do PASEP														
33904700	76	373.210,00	100.000,00	153.520,63	0,00	5.667,04	28.742,53	423.075,49	3.655,14	83.060,04	423.075,49	37.160,76	377.176,21	45.899,28
Total do P. A.:		373.210,00	100.000,00	153.520,63	0,00	5.667,04	28.742,53	423.075,49	3.655,14	83.060,04	423.075,49	37.160,76	377.176,21	45.899,28
28.846.0003.0.003.0000 Pagamentos de Sentenças Judiciais (Precatórios)														
31909100	77	387.900,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	78	336.910,00	100.000,00	227.230,87	0,00	101.767,42	39.406,49	458.296,22	5.844,65	39.406,49	458.296,22	39.406,49	458.296,22	0,00
Total do P. A.:		724.810,00	480.000,00	227.230,87	0,00	101.767,42	39.406,49	458.296,22	13.744,65	39.406,49	458.296,22	39.406,49	458.296,22	0,00
Total da U. O.:		3.818.076,00	1.974.590,00	1.127.073,21	0,00	505.541,61	138.289,82	2.724.224,01	246.335,20	297.198,13	2.724.224,01	285.822,65	2.677.484,73	46.739,28
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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Total da U. G.:		4.218.076,00	1.974.590,00	1.127.073,21	0,00	505.541,61	138.289,82	2.724.224,01	646.335,20	297.198,13	2.724.224,01	285.822,65	2.677.484,73	46.739,28
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	82.000,00	51.000,00	52.000,00	0,00	43.845,18	0,00	82.575,02	424,98	10.955,65	82.575,02	10.955,65	82.575,02	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	51.000,00	52.000,00	0,00	43.845,18	0,00	82.575,02	424,98	10.955,65	82.575,02	10.955,65	82.575,02	0,00
12.306.0029.2.012.0000 Manut. Prog. Merenda Escolar - PNAEF/ Fundamental														
33903000	123	216.000,00	195.000,00	289.000,00	0,00	190.899,76	0,00	309.626,14	373,86	48.923,02	309.626,14	49.514,50	309.626,14	0,00
Total do P. A.:		216.000,00	195.000,00	289.000,00	0,00	190.899,76	0,00	309.626,14	373,86	48.923,02	309.626,14	49.514,50	309.626,14	0,00
12.306.0029.2.013.0000 Manutencao da Merenda Escolar - PNAEP/ Pre-Escolar														
33903000	124	60.400,00	48.000,00	63.000,00	0,00	47.289,69	0,00	75.294,01	105,99	13.620,63	75.294,01	13.620,63	75.294,01	0,00
Total do P. A.:		60.400,00	48.000,00	63.000,00	0,00	47.289,69	0,00	75.294,01	105,99	13.620,63	75.294,01	13.620,63	75.294,01	0,00
12.306.0029.2.014.0000 Manutencao Programa de Merenda Escolar- PNAEE / Eja														
33903000	125	8.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	33.673,64	0,00	17.189,56	3.810,44	2.695,32	17.189,56	3.837,28	16.739,56	450,00
Total do P. A.:		8.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	33.673,64	0,00	17.189,56	3.810,44	2.695,32	17.189,56	3.837,28	16.739,56	450,00
12.306.0029.2.015.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar PNAEF/Mais Educacao														
33903000	126	290.000,00	157.000,00	162.000,00	0,00	152.909,40	0,00	294.108,60	891,40	41.296,42	294.108,60	41.402,21	294.108,60	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	157.000,00	162.000,00	0,00	152.909,40	0,00	294.108,60	891,40	41.296,42	294.108,60	41.402,21	294.108,60	0,00
12.361.0006.1.001.0000 Reforma Adequacao e Equip.do Predio p/ Funcionamento da Secretaria de Educacao.														
44905100	109	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	110	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		110.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0006.1.002.0000 Programa de Construção, Adequação de Estruturas Esportivas Escolares													
44905100	111	450.000,00	450.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.581,80	20.581,80	418,20	20.581,80	20.581,80	20.581,80	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	450.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.581,80	20.581,80	418,20	20.581,80	20.581,80	20.581,80	0,00
12.361.0006.1.003.0000 Progama de Construção Ampliação e Reformas de Unidades Escolares													
44905100	112	150.000,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.016.0000 Manutencao de Programas Educacionais													
33903000	127	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
33903600	128	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	129	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
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
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
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
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
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
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
12.361.0026.2.018.0000 Gestão dos programas da Secretaria Municipal de Educação													
31900400	134	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	135	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
31901300	136	18.020,00	0,00	475.000,00	0,00	6.807,27	478.567,04	486.759,77	6.260,23	478.567,04	486.759,77	0,00	8.192,73
31909100	137	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

ncetada Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

ação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52	14.809,48	0,00	190,52	0,00	190,52	0,00
0.000,00	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
0.000,00	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
0.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.855,40	602.505,40	7.494,60	600.855,40	602.505,40	600.855,40	602.505,40	0,00
0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	4.400,00	300,00	600,00	500,00	600,00	0,00
0.000,00	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
0.000,00	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
0.000,00	165.000,00	65.670,00	0,00	166.019,99	1.250,00	35.239,04	430,96	3.490,68	35.239,04	9.916,04	35.239,04	0,00
0.000,00	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
0.000,00	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
0.000,00	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
0.000,00	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
0.860,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	1.067,00	62.942,00	10.918,00	5.467,00	62.942,00	8.467,00	62.942,00	0,00
0.000,00	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
0.000,00	170.000,00	0,00	0,00	103.986,25	3.106,88	479.468,01	531,99	56.462,46	479.468,01	105.219,86	479.468,01	0,00
0.000,00	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
0.000,00	0,00	5.914,86	0,00	20.511,77	0,00	0,00	20.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	10.273,00	27,00	0,00	10.273,00	0,00	10.273,00	0,00
0.000,00	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
0.000,00	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
0.960,00	370.000,00	1.159.884,86	0,00	313.325,28	1.085.146,32	1.737.977,74	135.867,12	1.150.142,58	1.737.977,74	729.958,30	1.259.410,70	478.567,04
0000 Manut.Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE												
0.000,00	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
0.000,00	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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		
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
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
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
120.0000 Transporte Escolar-PNATE Ens Fundamental												
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
15.000,00	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
206.060,00	286.000,00	278.000,00	0,00	85.304,52	0,00	197.792,28	267,72	41.368,32	197.792,28	41.368,32	197.792,28	0,00
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
586.060,00	666.000,00	278.000,00	0,00	85.304,52	0,00	197.792,28	267,72	41.368,32	197.792,28	41.368,32	197.792,28	0,00
121.0000 Amortizacao de Debitos Ref Aquisicao de Onibus Atraves do Prog Cam. da Escolar												
150.000,00	54.000,00	5.000,00	0,00	53.869,89	0,00	100.460,11	539,89	0,00	100.460,11	0,00	100.460,11	0,00
150.000,00	54.000,00	5.000,00	0,00	53.869,89	0,00	100.460,11	539,89	0,00	100.460,11	0,00	100.460,11	0,00
122.0000 Transporte Escolar-Ensino Medio												
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
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
65.000,00	51.696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
95.000,00	51.696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.0000 Transporte Escolar-Pnate-Educ Infantil												
10.000,00	100.000,00	121.000,00	0,00	110.711,39	0,00	20.048,61	10.951,39	0,00	20.048,61	0,00	20.048,61	0,00
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
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
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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.000,00	100.000,00	121.000,00	0,00	110.711,39	0,00	20.048,61	18.951,39	0,00	20.048,61	0,00	20.048,61	0,00
.024.0000 Prog. Brasil Alfabetizado												
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
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
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
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	0,00
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.025.0000 Implantação do Centro de Educação Ambiental												
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
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
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
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
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
35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.395.920,00	2.436.496,11	2.193.884,86	0,00	1.031.828,75	1.105.728,12	2.855.653,87	297.654,88	1.329.583,74	2.855.653,87	911.238,69	2.376.636,83	479.017,04
05.02 FUNDEB - IBIAPINA												
.006.0000 Const.Reforma,Ampli.de Creches e Pré-Escola												
150.000,00	459.000,00	495.000,00	0,00	514.900,53	0,00	185.099,47	900,53	0,00	185.099,47	0,00	185.099,47	0,00
150.000,00	459.000,00	495.000,00	0,00	514.900,53	0,00	185.099,47	900,53	0,00	185.099,47	0,00	185.099,47	0,00
.007.0000 Const. Ampl. Ref. Unids. Escolares												
396.420,00	300.000,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00	159.486,30	583,70	20.747,52	159.486,30	20.747,52	159.486,30	0,00
396.420,00	300.000,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00	159.486,30	583,70	20.747,52	159.486,30	20.747,52	159.486,30	0,00
.026.0000 Rem. dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%												

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
678.660,00	314.000,00	0,00	0,00	314.087,27	0,00	355.912,73	8.747,27	0,00	355.912,73	0,00	355.912,73	0,00
5.207.384,00	0,00	1.239.142,17	0,00	876.971,08	652.517,11	6.125.546,03	320.980,14	737.020,30	6.125.546,03	737.020,30	6.125.546,03	0,00
1.105.000,00	356.000,00	774.882,25	0,00	356.834,99	173.717,24	1.511.882,25	12.000,00	173.717,24	1.511.882,25	32.334,28	1.370.499,29	141.382,96
6.991.044,00	670.000,00	2.014.024,42	0,00	1.547.893,34	826.234,35	7.993.341,01	341.727,41	910.737,54	7.993.341,01	769.354,58	7.851.958,05	141.382,96
027.0000 Manut. Ensino Fundamental-FUNDEB 40%												
199.490,00	119.000,00	0,00	0,00	20.309,80	0,00	79.690,20	799,80	0,00	79.690,20	0,00	79.690,20	0,00
2.426.000,00	0,00	417.268,85	0,00	0,00	311.263,63	2.740.556,12	102.712,73	311.263,63	2.740.556,12	311.263,63	2.740.556,12	0,00
534.200,00	106.000,00	0,00	0,00	101.997,80	0,00	428.002,20	197,80	0,00	428.002,20	0,00	428.002,20	0,00
1.100,00	181.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.432,63	667,37	0,00	1.432,63	0,00	1.432,63	0,00
26.500,00	26.500,00	828.000,00	0,00	0,00	467.881,58	794.896,19	33.103,81	467.881,58	794.896,19	467.881,58	794.896,19	0,00
12.560,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.180,00	11.930,00	630,00	1.940,00	11.930,00	2.895,00	11.130,00	800,00
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
150.000,00	489.000,00	1.655.539,17	0,00	492.859,32	3.120,00	1.315.799,75	739,42	137.506,76	1.315.799,75	214.486,30	1.315.799,75	0,00
8.360,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	2.930,00	5.430,00	1.300,00	2.930,00	300,00	2.930,00	0,00
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
390.880,00	0,00	106.780,00	0,00	42.330,40	4.786,98	458.487,65	39.172,35	63.038,39	458.487,65	119.199,44	458.487,65	0,00
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
15.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	194.221,30	2.778,70	0,00	194.221,30	0,00	194.221,30	0,00
15.000,00	0,00	1.737,15	0,00	0,00	0,00	16.737,05	0,10	0,00	16.737,05	0,00	16.737,05	0,00
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
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
3.869.090,00	996.500,00	3.373.325,17	0,00	658.627,32	789.532,19	6.044.683,09	201.232,08	982.930,36	6.044.683,09	1.116.025,95	6.043.883,09	800,00
028.0000 Remun. Profissionais do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%												
423.650,00	165.000,00	0,00	0,00	164.107,71	2.250,17	258.142,46	507,54	2.250,17	258.142,46	2.250,17	258.142,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

ic an	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4	1.166.000,00	440.000,00	992.758,89	0,00	521.426,04	240.184,93	1.718.758,89	0,00	240.184,93	1.718.758,89	240.184,93	1.718.758,89	0,00
5	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
	1.739.650,00	755.000,00	992.758,89	0,00	685.533,75	242.435,10	1.976.901,35	507,54	242.435,10	1.976.901,35	242.435,10	1.976.901,35	0,00
2.029.0000 Manut.da Educacao Infantil-FUNDEB 40%													
3	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22.160,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	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
1	561.000,00	200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	384.862,44	137,56	0,00	384.862,44	182,44	384.862,44	0,00
2	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
3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
4	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
5	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
6	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
	655.010,00	277.160,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	385.132,44	16.717,56	0,00	385.132,44	182,44	385.132,44	0,00
2.030.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%													
7	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
8	124.120,00	0,00	0,00	0,00	15.765,34	13.652,76	117.887,42	6.232,58	13.652,76	117.887,42	13.652,76	117.887,42	0,00
9	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.330,00	30.000,00	0,00	0,00	15.765,34	13.652,76	117.887,42	8.442,58	13.652,76	117.887,42	13.652,76	117.887,42	0,00
2.031.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%													
0	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
221	22.160,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00			
222	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00			
223	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
224	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
228	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
:	76.580,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.032.0000 Manut. do Transporte Escolar-FUNDEB 40%													
229	425.000,00	504.000,00	622.000,00	0,00	553.047,55	49.390,08	542.325,23	674,77	103.508,58	542.325,23	103.508,58	542.325,23	0,00
230	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
231	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	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
:	606.110,00	673.000,00	622.000,00	0,00	553.047,55	49.390,08	542.325,23	12.784,77	103.508,58	542.325,23	103.508,58	542.325,23	0,00
:	14.640.234,00	4.222.660,00	7.584.758,48	0,00	3.975.767,83	1.921.244,48	17.404.856,31	597.476,17	2.274.011,86	17.404.856,31	2.265.906,93	17.262.673,35	142.182,96
:	18.036.154,00	6.659.156,11	9.778.643,34	0,00	5.007.596,58	3.026.972,60	20.260.510,18	895.131,05	3.603.595,60	20.260.510,18	3.177.145,62	19.639.310,18	621.200,00
7 SECRETARIA DE SAUDE													
07.01 Fundo Municipal de Saude													
005.2.033.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS													
238	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
239	680.000,00	247.043,63	0,00	0,00	167.522,50	0,00	432.477,50	478,87	40.598,67	432.477,50	40.598,67	432.477,50	0,00
240	850.000,00	609.000,00	300.000,00	0,00	209.630,32	0,00	540.369,68	630,32	0,00	540.369,68	0,00	540.369,68	0,00
241	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	242	15.000,00	19.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.534,09	465,91	0,00	55.534,09	0,00	55.534,09	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	302.000,00	0,00	24.642,00	0,00	0,00	24.642,00	326.642,00	0,00	54.756,00	326.642,00	54.756,00	326.642,00	0,00
33901300	245	15.000,00	15.000,00	314.000,00	0,00	0,00	162.554,01	311.456,27	2.543,73	162.554,01	311.456,27	162.554,01	311.456,27	0,00
33901400	246	12.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	380,00	6.470,00	5.530,00	560,00	6.470,00	1.310,00	6.470,00	0,00
33903000	247	169.680,00	263.000,00	174.900,00	0,00	280.327,27	6.148,05	81.205,46	374,54	24.133,58	81.205,46	27.234,01	81.205,46	0,00
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	35.000,00	0,00	7.710,00	0,00	1.200,00	3.360,00	42.710,00	0,00	6.860,00	42.710,00	9.360,00	42.710,00	0,00
33903700	252	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	253	455.000,00	219.000,00	281.800,00	0,00	204.368,75	15.953,03	516.654,65	1.145,35	104.989,10	516.654,65	115.992,37	481.654,65	35.000,00
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
33909200	255	15.000,00	0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	79.027,74	3,26	0,00	79.027,74	0,00	79.027,74	0,00
44905200	256	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	257	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.:		2.661.380,00	1.435.043,63	1.227.083,00	0,00	863.858,84	213.037,09	2.392.547,39	60.871,98	394.451,36	2.392.547,39	411.805,06	2.357.547,39	35.000,00
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														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900400	746	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	262	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8.566,60	16.433,40	28.566,60	0,00	16.433,40	0,00	16.433,40	0,00
33903000	263	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
33903600	264	21.330,00	11.410,00	3.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	920,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900	265	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	30.000,00	16.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		181.330,00	27.420,87	3.000,00	0,00	20.566,60	28.433,40	128.475,73	0,00	28.433,40	0,00	28.433,40	0,00
10.301.0012.2.036.0000 Manut.do Programa Saude da Familia-PSF													
31900400	267	172.440,00	0,00	0,00	0,00	23.236,33	146.763,67	25.676,33	68.066,61	146.763,67	68.066,61	146.763,67	0,00
31901100	268	1.388.110,00	65.000,00	762.000,00	0,00	181.298,96	1.968.701,04	116.408,96	204.333,47	1.968.701,04	204.333,47	1.968.701,04	0,00
31901300	269	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	270	188.490,00	517.000,00	512.700,00	0,00	538.047,34	4.040,00	183.268,29	43.394,81	183.268,29	83.243,35	183.268,29	0,00
33903200	271	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
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	0,00
33903600	273	240.220,00	0,00	6.000,00	0,00	7.785,00	12.405,00	93.719,70	13.260,00	152.500,30	15.355,00	152.500,30	0,00
33903900	274	451.000,00	335.000,00	0,00	0,00	43.156,71	22.500,00	115.847,79	39.526,37	115.847,79	66.831,88	115.847,79	0,00
33909200	275	15.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	98.612,27	0,00	98.612,27	0,00	98.612,27	0,00
44905200	276	50.000,00	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.:		2.516.800,00	917.000,00	1.364.700,00	0,00	793.524,34	38.945,00	2.665.693,36	368.581,26	2.665.693,36	437.830,31	2.665.693,36	0,00
10.301.0012.2.037.0000 Manutencao das Acoes Basicas de Saude													
31900400	277	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
31901100	278	379.300,00	138.820,99	0,00	0,00	370.000,00	0,00	240.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	279	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	281	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	
33903000	282	9.670,00	410.000,00	553.600,00	0,00	438.816,30	0,00	124.451,93	28.818,07	51.018,50	124.451,93	71.018,50	124.451,93	0,00
33903200	283	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	0,00
33903300	284	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	0,00
33903600	285	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
33903700	286	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	0,00
33903900	287	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	3.264,00	26.736,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00
33909200	288	2.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	61.360,97	1.139,03	0,00	61.360,97	0,00	61.360,97	0,00
44905200	289	24.500,00	24.000,00	0,00	0,00	19.677,84	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		492.680,00	572.820,99	614.100,00	0,00	838.286,14	0,00	189.076,90	344.882,11	51.018,50	189.076,90	71.018,50	189.076,90	0,00
10.301.0012.2.038.0000 Manutencao das Atividades do PACS														
31900400	747	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
31901100	291	250.000,00	4.869,59	0,00	0,00	10.136,07	0,00	209.863,93	35.266,48	27.265,11	209.863,93	27.265,11	209.863,93	0,00
31901300	292	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	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
33901400	294	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	0,00
33903000	295	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
33903900	298	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
44905200	299	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	0,00
Total do P. A.:		526.000,00	199.869,59	0,00	0,00	10.136,07	0,00	209.863,93	116.266,48	27.265,11	209.863,93	27.265,11	209.863,93	0,00
10.301.0012.2.039.0000 Manutencao das Atividades do Programa Saúde na Escola														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31900400	300	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	301	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	302	6.810,00	110.000,00	122.719,00	0,00	128.867,46	0,00	660,96	18.868,04	660,96	660,96	
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	1.000,00	0,00	5.265,00	0,00	450,00	5.550,00	450,00	450,00	
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.:		33.890,00	110.000,00	123.719,00	0,00	134.132,46	0,00	1.110,96	46.498,04	0,00	1.110,96	
10.301.0012.2.040.2119 Manutenção do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF												
31900400	307	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	308	35.000,00	0,00	7.975,00	0,00	323,01	2.975,00	42.651,99	323,01	2.975,00	42.651,99	
33903000	311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	4.262,73	15.737,27	0,00	4.262,73	
33903600	312	52.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	24.950,00	27.050,00	600,00	24.950,00	
33903900	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00	197,30	4.802,70	0,00	197,30	
44905200	314	5.000,00	0,00	44.811,00	0,00	0,00	0,00	49.811,00	0,00	0,00	49.811,00	
Total do P. A.:		127.000,00	0,00	52.786,00	0,00	21.967,59	2.975,00	121.873,02	57.912,98	3.575,00	121.873,02	
10.301.0012.2.041.0000 Manutenção do Centro Integrado a Saúde												
31901100	316	271.220,00	0,00	53.455,00	0,00	0,00	36.413,73	324.271,84	403,16	36.413,73	324.271,84	
33901400	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
33903600	319	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	800,00	1.600,00	19.200,00	
33903900	320	76.340,00	0,00	14.800,00	0,00	4.050,00	0,00	72.150,00	18.990,00	12.250,00	72.150,00	
44905200	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		382.560,00	0,00	68.255,00	0,00	4.050,00	36.413,73	415.621,84	35.193,16	50.263,73	415.621,84	51.863,73	415.621,84	0,00
10.301.0103.1.012.0000 Const.Ampl.Ref.de Unidades Basicas de Saude														
44905100	235	816.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.737,24	7.262,76	186.628,44	618.737,24	186.628,44	618.737,24	0,00
Total do P. A.:		816.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.737,24	7.262,76	186.628,44	618.737,24	186.628,44	618.737,24	0,00
10.302.0005.2.042.0000 Funcionamento do CAPS														
31900400	322	62.060,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	6.000,00	71.320,00	40,00	6.000,00	71.320,00	6.000,00	71.320,00	0,00
31901100	323	223.630,00	0,00	15.000,00	0,00	3.710,43	16.811,00	233.100,57	5.529,43	26.292,69	233.100,57	26.292,69	233.100,57	0,00
33903000	325	15.000,00	0,00	24.650,00	0,00	27.049,90	0,00	12.586,10	27.063,90	8.331,00	12.586,10	8.331,00	12.586,10	0,00
33903600	326	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.600,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	0,00
33903900	327	20.000,00	0,00	0,00	0,00	478,71	0,00	2.521,29	17.478,71	100,38	2.521,29	357,35	2.521,29	0,00
33909200	328	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.548,65	451,35	0,00	21.548,65	0,00	21.548,65	0,00
44905200	329	10.000,00	0,00	293.214,00	0,00	43.685,00	293.214,00	249.529,00	53.685,00	249.529,00	249.529,00	249.529,00	249.529,00	0,00
Total do P. A.:		341.690,00	0,00	369.164,00	0,00	74.924,04	316.025,00	606.605,61	104.248,39	291.853,07	606.605,61	293.710,04	606.605,61	0,00
10.302.0005.2.043.0000 Participação em Consorcios Públicos da Saúde														
33717000	330	165.000,00	0,00	162.000,00	0,00	45.970,17	0,00	270.921,69	56.078,31	35.210,20	270.921,69	35.210,20	270.921,69	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	0,00	162.000,00	0,00	45.970,17	0,00	270.921,69	56.078,31	35.210,20	270.921,69	35.210,20	270.921,69	0,00
10.302.0033.2.044.0000 Munut.do Hospital Municipal														
31900400	331	57.190,00	0,00	50.000,00	0,00	7.683,55	0,00	72.316,45	34.873,55	0,00	72.316,45	0,00	72.316,45	0,00
31901100	332	1.328.820,00	164.000,00	568.000,00	0,00	164.907,72	131.843,11	1.730.935,39	1.884,61	195.202,11	1.730.935,39	195.202,11	1.730.935,39	0,00
33901400	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	8.980,00	0,00	1.020,00	60,00	1.020,00	0,00
33903000	335	292.260,00	420.185,00	2.109.400,00	0,00	1.666.019,04	44.956,72	861.457,16	1.120.017,84	225.579,81	861.457,16	389.198,27	861.457,16	0,00
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	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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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
33903500	338	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
33903600	339	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
33903700	340	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	341	1.476.370,00	0,00	350.000,00	0,00	139.661,67	324.005,71	1.670.803,90	155.566,10	352.731,30	1.670.803,90	381.364,81	1.670.803,90	0,00
33909200	342	1.000,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.969,41	530,59	0,00	127.969,41	0,00	127.969,41	0,00
44905200	343	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.052,64	0,00	13.300,00	1.700,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Total do P. A.:		3.305.640,00	684.185,00	3.204.900,00	0,00	1.986.324,62	504.909,54	4.481.906,31	1.344.448,69	777.617,22	4.481.906,31	969.929,19	4.481.906,31	0,00
10.302.0103.1.013.0000 Construção, Ampliacao e Reforma de Hospital														
44905100	236	1.500.000,00	937.558,00	0,00	0,00	578.878,05	0,00	560.823,79	1.618,21	0,00	560.823,79	0,00	560.823,79	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	937.558,00	0,00	0,00	578.878,05	0,00	560.823,79	1.618,21	0,00	560.823,79	0,00	560.823,79	0,00
10.304.0005.2.046.0000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica em Saude														
31900400	344	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	345	314.170,00	0,00	195.528,39	0,00	70.521,89	44.333,22	475.439,72	34.258,67	50.199,38	475.439,72	50.199,38	475.439,72	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	85.000,00	0,00	58.580,00	0,00	111.484,09	0,00	29.850,36	113.729,64	6.276,37	29.850,36	6.276,37	29.850,36	0,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	1.080,00	420,00	5.420,00	1.060,00	5.420,00	0,00
33903900	351	54.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235,21	0,00	31.699,79	22.300,21	3.620,16	31.699,79	9.330,27	31.699,79	0,00
33909200	352	5.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	32.301,94	198,06	0,00	32.301,94	0,00	32.301,94	0,00
44905100	353	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	354	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		560.210,00	50.000,00	281.608,39	0,00	189.381,19	44.333,22	574.711,81	217.106,58	60.515,91	574.711,81	66.866,02	574.711,81	0,00
10.301.0012.2.095.0000 Funcionamento do Programa de Saúde Bucal														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	722	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.973,92	0,00	17.026,08	2.973,92	0,00	17.026,08	0,00	17.026,08	0,00
31901100	723	70.000,00	0,00	340.000,00	0,00	12.262,10	0,00	397.737,90	12.262,10	57.824,43	397.737,90	57.824,43	397.737,90	0,00
31901300	724	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
33903000	725	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	726	40.000,00	0,00	75.000,00	0,00	81.600,00	0,00	24.000,00	91.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33903900	727	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
33909200	728	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	729	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.:		252.000,00	0,00	415.000,00	0,00	96.836,02	0,00	438.763,98	228.236,02	57.824,43	438.763,98	57.824,43	438.763,98	0,00
10.302.0033.2.097.0000 Manutenção da Sala de Estabilização														
31900400	738	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
31901100	739	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	740	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	741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	742	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
33903900	743	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
33909200	745	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	744	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.:		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2.096.0000 Manutenção do CAPS - AD														
31900400	730	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	731	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	732	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	733	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	734	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	735	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	736	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	737	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		972.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		15.033.180,00	5.473.898,08	7.886.315,39	0,00	5.658.836,13	1.156.638,58	13.576.691,23	3.868.906,08	2.304.804,23	13.576.691,23	2.617.265,00	13.541.691,23	35.000,00
Total da U. G.:		15.033.180,00	5.473.898,08	7.886.315,39	0,00	5.658.836,13	1.156.638,58	13.576.691,23	3.868.906,08	2.304.804,23	13.576.691,23	2.617.265,00	13.541.691,23	35.000,00

8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

08.241.0036.2.047.0000 Sevicos de Convivencia e Fortal. de Vinculos -SCFV (IDOSO)

31900400	692	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	358	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	950,00	9.500,00	950,00	9.500,00	0,00
33903900	360	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	88.500,00	950,00	9.500,00	950,00	9.500,00	0,00

08.243.0038.2.049.0000 Sevicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV (0 a 6 anos)

31900400	368	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	11.500,00	2.850,00	28.500,00	2.850,00	28.500,00	0,00
33903900	371	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	89.500,00	2.850,00	28.500,00	2.850,00	28.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar
08.244.0004.2.050.0000 Manutenção do CRAS / PBF												
31900400	373	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	60.000,00	0,00	6.250,00	0,00	1.363,14	7.599,84	66.236,70	13,30	7.599,84	66.236,70	7.599,84
31909400	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	375	100.800,00	0,00	55.000,00	0,00	74.905,35	0,00	24.606,73	131.193,27	0,00	24.606,73	0,00
33903600	378	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	41.250,00	700,00	8.750,00	1.400,00
33903900	379	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.287,24	0,00	7.870,76	52.129,24	1.301,89	7.870,76	1.302,89
44905200	380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.800,00	0,00	61.250,00	0,00	78.555,73	7.599,84	107.464,19	299.585,81	9.601,73	107.464,19	10.302,73
08.244.0004.2.051.0000 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD PBF												
33903000	382	60.000,00	0,00	66.210,00	0,00	85.600,46	0,00	40.299,29	85.910,71	5.234,97	40.299,29	7.099,73
33903600	383	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	18.600,00	0,00	162.920,00	87.080,00	14.550,00	162.920,00	29.100,00
33903900	384	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.837,22	0,00	9.703,78	50.296,22	1.088,00	9.703,78	3.264,00
44905200	385	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	22.340,00	0,00	7.660,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	216.210,00	0,00	123.037,68	0,00	220.583,07	245.626,93	20.872,97	220.583,07	39.463,73
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
31901100	387	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	388	75.000,00	0,00	0,00	0,00	34.836,84	0,00	32.706,66	42.293,34	0,00	32.706,66	0,00
33903600	389	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	38.950,00	5.500,00	61.050,00	6.200,00
33903900	390	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991,92	0,00	7.536,08	22.463,92	1.340,04	7.536,08	1.340,04
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
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	66.828,76	0,00	101.292,74	148.707,26	6.840,04	101.292,74	7.540,04
08.244.0004.2.053.0000 Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS												

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	393	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	395	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	15.310,00	0,00	4.690,00	0,00	
33903900	396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	55.310,00	0,00	4.690,00	0,00	
08.244.0004.2.054.0000 Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas												
33903000	397	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0004.2.055.0000 Aprimoramento da Gestão IGD - SUAS												
33901400	401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	
33903000	402	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	14.480,00	0,00	520,00	0,00	
33903300	403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	404	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	12.650,00	0,00	2.350,00	0,00	
33903900	405	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.190,00	100,00	2.810,00	100,00	
44905200	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.120,00	100,00	5.880,00	100,00	
08.244.0035.2.056.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE												
33903200	407	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.414,00	3.000,00	16.714,00	43.286,00	3.000,00	16.714,00	3.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.414,00	3.000,00	16.714,00	43.286,00	3.000,00	16.714,00	3.000,00
08.243.0039.2.057.0000 Serviço de Convivência e Fortalecim de Vínculos -SCFV (6 A 15 anos)												
31900400	408	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	411	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,50	6.179,00	63.821,00	991,50	6.179,00	991,50	6.179,00	0,00
33903600	412	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	6.500,00	3.300,00	33.500,00	3.750,00	33.500,00	0,00
33903900	413	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,80	0,00	2.010,20	17.989,80	427,65	2.010,20	427,65	2.010,20	0,00
44905200	414	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.:		138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,80	991,50	41.689,20	96.310,80	4.719,15	41.689,20	5.169,15	41.689,20	0,00
08.242.0035.2.089.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SVFV (Pessoa com Deficiencia)														
31900400	693	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	694	40.000,00	0,00	89.500,00	0,00	86.117,31	0,00	43.147,39	86.352,61	0,00	43.147,39	0,00	43.147,39	0,00
33903600	695	10.000,00	0,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00	1.086,00	17.652,00	2.672,00	17.652,00	0,00
33903900	696	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	697	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.:		78.000,00	0,00	97.152,00	0,00	86.117,31	0,00	60.799,39	114.352,61	1.086,00	60.799,39	2.672,00	60.799,39	0,00
08.243.0038.2.090.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)														
31900400	691	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	688	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,50	9.537,55	60.462,45	7.834,50	9.537,55	7.834,50	9.537,55	0,00
33903600	689	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	14.250,00	25.750,00	950,00	14.250,00	950,00	14.250,00	0,00
33903900	690	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	687	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.:		138.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	7.834,50	23.787,55	114.212,45	8.784,50	23.787,55	8.784,50	23.787,55	0,00
08.244.0037.2.091.0000 Implantação e Manutenção do Programa BPC na Escola														
33903000	710	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	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	4.280,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
33903900	712	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.280,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
08.244.0035.2.092.0000 Programas e Projetos da Assistência Social														
33903000	707	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	708	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
33903900	709	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	706	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
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.093.0000 Programa da Erradicação do Trabalho Infantil - PETI														
31900400	702	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
33903000	699	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	8.477,00	31.523,00	0,00	8.477,00	0,00	8.477,00	0,00
33903600	703	30.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	4.600,00	30.030,00	4.600,00	30.030,00	0,00
33903900	704	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.:		110.000,00	0,00	30,00	0,00	1.216,00	0,00	38.507,00	71.523,00	4.600,00	38.507,00	4.600,00	38.507,00	0,00
Total da U. O.:		1.795.800,00	0,00	374.642,00	0,00	389.909,28	19.525,84	660.127,14	1.510.314,86	63.404,39	660.127,14	86.152,15	660.127,14	0,00
08.02 Fundo Munic. Direito da Criança e do Adolescente														
08.243.0039.2.058.0000 Manutenção do Fortalecimento das Atividades do OCA														
33903000	416	120.000,00	43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	682	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
44905200	420	50.000,00	0,00	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.:		270.000,00	43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.2.059.0000 Fortalecimento de Projetos destinados à Criança e ao Adolescente														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	421	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
33903600	422	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	423	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	424	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.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	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
33504200	681	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
33504300	426	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.088.0000 Ações para o Atendimento de Medidas Socioeducativas														
33903000	683	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	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	685	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.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		415.000,00	43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
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
33903300	674	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	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	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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 do FMDM												
33901400	436	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	437	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	438	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	439	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	440	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	442	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.:		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.:		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
08.05		Secretaria do Trabalho e da Assistência Social												
08.122.0004.2.064.0000		Manutenção de Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social												
33903000	449	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
33903200	670	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	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
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
33909200	671	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	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.:		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.065.0000		Manut.da Sec.de Trabalho e Assistência Social												

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	455	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	10.100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
31901100	456	900.000,00	0,00	0,00	0,00	37.065,93	0,00	612.934,07	287.065,93	61.594,66	612.934,07	61.594,66	612.934,07	0,00
31901300	457	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	46.491,19	0,00	125.508,81	46.491,19	0,00	125.508,81	0,00	125.508,81	0,00
31909100	458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	2.999,64	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00
31909200	459	2.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	665	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
31909600	666	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	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
33504300	461	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
33901300	462	5.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	11.342,80	42.929,28	70,72	11.342,80	42.929,28	11.342,80	42.929,28	0,00
33901400	463	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	24.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	464	80.000,00	160.000,00	212.100,00	0,00	280.910,67	1.250,00	12.774,53	119.325,47	1.608,67	12.774,53	1.954,67	12.774,53	0,00
33903200	465	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
33903300	466	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	467	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	468	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.725,00	12.275,00	2.300,00	27.725,00	2.300,00	27.725,00	0,00
33903700	469	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	470	30.000,00	0,00	147.510,00	0,00	30.220,45	3.636,27	150.904,62	26.605,38	36.014,07	150.904,62	58.728,47	150.904,62	0,00
33904700	667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	668	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	471	5.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	37.821,83	178,17	0,00	37.821,83	0,00	37.821,83	0,00
33909300	669	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
44905200	472	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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		1.258.000,00	160.000,00	541.610,00	0,00	399.788,24	16.229,07	1.015.618,50	623.991,50	112.860,20	1.015.618,50	135.920,60	1.015.618,50	0,00
08.243.0038.2.066.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar														
31901100	473	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	65.620,00	34.380,00	11.220,00	65.620,00	11.220,00	65.620,00	0,00
31901300	474	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
33903000	476	15.000,00	0,00	79.100,00	0,00	92.340,68	0,00	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00
33903900	479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	672	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	481	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 do P. A.:		184.000,00	0,00	79.100,00	0,00	102.435,68	120,00	72.940,00	190.160,00	11.940,00	72.940,00	12.540,00	72.940,00	0,00
08.244.0037.2.067.0000 Manutenção de Ações de Profissionalização, Inclusão Produtiva e Empreendedorismo														
33903000	482	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	483	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	484	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
44905100	673	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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.:		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.016.0000 Const.Reforma e Ampliacao do Cras														
44903600	663	7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	664	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	356	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		197.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
08.244.0004.1.015.0000 Construção, Ampliação e Ref. de CREAS														
44903600	661	7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	662	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	355	185.000,00	180.000,00	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.:		197.042,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.993.584,00	340.000,00	620.710,00	0,00	502.223,92	16.349,07	1.088.558,50	1.185.735,50	124.800,20	1.088.558,50	148.460,60	1.088.558,50	0,00
08.06 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso														
08.241.0036.2.087.0000 Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso														
33901400	680	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	675	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	676	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	677	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	678	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	679	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.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.298.384,00	383.220,00	995.352,00	0,00	892.133,20	35.874,91	1.748.685,64	3.161.830,36	188.204,59	1.748.685,64	234.612,75	1.748.685,64	0,00
9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS														
09.01 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publicos														
04.122.0003.1.019.0000 Implantação do Centro Administrativo														
44905100	486	180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.882,96	0,00	149.174,38	30.825,62	0,00	149.174,38	37.411,08	149.174,38	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.882,96	0,00	149.174,38	30.825,62	0,00	149.174,38	37.411,08	149.174,38	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	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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
33903600	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2.069.0000 Manut.da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos												
31900400	506	33.240,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	507	196.880,00	0,00	36.000,00	0,00	6.013,34	0,00	225.986,66	6.893,34	21.085,00	225.986,66	21.085,00
31901300	508	72.450,00	0,00	64.550,00	0,00	69.367,58	0,00	67.632,42	69.367,58	0,00	67.632,42	0,00
31909200	509	2.210,00	40.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	7.471,08	238,92	0,00	7.471,08	0,00
33504300	510	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	511	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	16.338,04	34.443,85	25.556,15	16.338,04	34.443,85	16.338,04
33901400	512	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	960,00	0,00	420,00	0,00
33903000	513	186.230,00	149.700,00	709.942,00	0,00	748.076,59	1.636,00	149.826,49	596.645,51	45.191,89	149.826,49	61.944,99
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
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
33903600	516	140.530,00	0,00	20.104,00	0,00	25.000,00	0,00	135.634,00	25.000,00	8.180,00	135.634,00	15.980,00
33903700	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	219.140,00	0,00	261.328,00	0,00	195.228,20	15.463,92	299.871,41	180.596,59	28.534,95	299.871,41	57.869,21
33909200	519	8.660,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.672,71	987,29	0,00	34.672,71	0,00
44905100	520	54.220,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,52	9.815,48	0,00	10.184,52	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
Total do P. A.:		994.440,00	308.700,00	1.217.424,00	0,00	1.043.685,71	33.437,96	966.143,14	937.020,86	119.329,88	966.143,14	173.217,24
15.244.0004.1.020.0000 Const. Reforma e Ampl. de Cemiterios												
44905100	487	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a	Paçar		
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
15.451.0017.1.021.0000														
44905100	488	100.000,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.022.0000														
44905100	489	150.000,00	92.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,01	30.796,99	4.747,31	26.260,01	26.260,01	26.260,01	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	92.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,01	30.796,99	4.747,31	26.260,01	26.260,01	26.260,01	0,00
15.451.0017.1.023.0000														
44905100	490	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.756,91	0,00	14.745,72	35.254,28	0,00	14.745,72	0,00	14.745,72	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.756,91	0,00	14.745,72	35.254,28	0,00	14.745,72	0,00	14.745,72	0,00
15.451.0017.1.024.0000														
44905100	491	280.000,00	279.000,00	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	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.025.0000														
44905100	492	350.000,00	319.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	319.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.2.070.0000														
33903000	523	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	524	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	14.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
33903900	525	3.050,00	0,00	5.500,00	0,00	8,89	187,92	5.679,03	2.870,97	2.975,42	5.679,03	3.280,06	5.679,03	0,00
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.:		30.050,00	0,00	5.500,00	0,00	8,89	187,92	6.409,03	29.140,97	2.975,42	6.409,03	3.280,06	6.409,03	0,00
15.452.0023.2.071.0000														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31900400	527	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	528	46.220,00	0,00	3.800,00	0,00	1.508,04	6.503,57	49.995,53	24,47	6.503,57	49.995,53	
31901300	529	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	
33717000	530	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
33903600	532	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
33903900	533	1.129.340,00	402.000,00	426.000,00	0,00	179.848,23	0,00	1.146.754,87	6.585,13	178.526,09	1.146.754,87	
44905200	534	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
44906100	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.418.590,00	611.000,00	429.800,00	0,00	181.356,27	6.503,57	1.196.750,40	40.639,60	185.029,66	1.196.750,40	
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	2.721,90	12.278,10	0,00	2.721,90	
33903600	537	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	6.940,00	0,00	1.060,00	
33903900	538	319.420,00	155.400,00	520.000,00	0,00	27.330,70	0,00	642.669,30	41.350,70	59.335,53	642.669,30	
44905200	539	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		345.420,00	155.400,00	520.000,00	0,00	27.330,70	0,00	646.451,20	63.568,80	59.335,53	646.451,20	
17.452.0023.1.026.0000 Construção de Aterro Sanitario												
44905100	493	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
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	
17.512.0020.1.028.0000 Const.Ampl.Melhoria Sist.Saneamento Basico												

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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		
44905100	495	850.000,00	845.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	11.219,81	80,19	0,00	11.219,81	5.577,83	11.219,81	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	845.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	11.219,81	80,19	0,00	11.219,81	5.577,83	11.219,81	0,00
20.605.0016.1.029.0000 Const.Ref.e Amplaçao de Mercados, Feiras e Matadouros														
44905100	496	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
25.752.0019.1.030.0000 Const. Ampl. Melh. Rede Energia														
44905100	497	120.000,00	110.000,00	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.:		120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.032.0000 Const., Ampl. e Reforma de Pontos de Onibus														
44905100	499	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
26.782.0025.1.033.0000 Const.Ampl.Ref.Ponte,Bueiro e Passagem Molhada														
44905100	500	150.000,00	140.000,00	4.867,11	0,00	0,00	0,00	14.867,11	0,00	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	4.867,11	0,00	0,00	0,00	14.867,11	0,00	0,00	14.867,11	0,00	14.867,11	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	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
33903900	542	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	50.000,00	41.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	160.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,00	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	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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0002.2.003.0000 Manutencao do Transito Municipalizado														
31901100	28	33.160,00	0,00	95.840,00	0,00	41.502,08	0,00	73.497,92	55.502,08	10.393,80	73.497,92	10.393,80	73.497,92	0,00
31901300	29	5.540,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	30	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	31	2.000,00	0,00	53.660,00	0,00	50.005,10	6.223,00	11.873,00	43.787,00	8.423,00	11.873,00	8.423,00	11.873,00	0,00
33903300	32	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	33	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	34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	35	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.:		54.700,00	0,00	149.500,00	0,00	92.903,18	6.223,00	85.370,92	118.829,08	18.816,80	85.370,92	18.816,80	85.370,92	0,00
06.181.0002.2.004.0000 Manutencao da Guarda Municipal														
31901100	36	249.520,00	0,00	13.500,00	0,00	4.985,54	27.819,61	262.834,07	185,93	27.819,61	262.834,07	27.819,61	262.834,07	0,00
31901300	37	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	13.380,00	0,00	37.200,00	0,00	50.005,10	0,00	500,00	50.080,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33903300	40	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
33903600	41	12.800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00
33903900	42	30.600,00	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	803,44	4.796,56	0,00	803,44	0,00	803,44	0,00
44905200	43	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.:		319.840,00	25.000,00	52.300,00	0,00	56.385,64	27.819,61	278.537,51	68.602,49	29.519,61	278.537,51	30.719,61	278.537,51	0,00
Total da U. O.:		6.632.040,00	4.080.733,00	2.385.691,11	0,00	1.440.310,26	74.172,06	3.395.929,23	1.541.068,88	419.754,21	3.395.929,23	736.150,02	3.395.929,23	0,00
Total da U. G.:		6.632.040,00	4.080.733,00	2.385.691,11	0,00	1.440.310,26	74.172,06	3.395.929,23	1.541.068,88	419.754,21	3.395.929,23	736.150,02	3.395.929,23	0,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
11.01 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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		
11.334.0037.1.035.0000 Const.Reforma,Ampl e Equipamento de Centro de Geracao de Emprego e Renda														
44905100	544	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20.544.0009.1.036.0000 Const.Reforma e Ampl.Acudes e Barragens														
44905100	545	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
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	1.150,00	0,00	7.100,00	0,00	1.410,52	0,00	6.825,79	1.424,21	62,64	6.825,79	125,12	6.825,79	0,00
Total do P. A.:		14.950,00	0,00	7.100,00	0,00	1.410,52	0,00	6.825,79	15.224,21	62,64	6.825,79	125,12	6.825,79	0,00
20.606.0009.1.037.0000 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas														
44905200	546	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2.075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente														
31900400	550	5.540,00	0,00	0,00	0,00	670,15	0,00	4.829,85	710,15	0,00	4.829,85	0,00	4.829,85	0,00
31901100	551	226.960,00	0,00	143.050,00	0,00	67.069,72	0,00	302.930,28	67.079,72	22.038,45	302.930,28	22.038,45	302.930,28	0,00
31901300	552	57.400,00	42.000,00	20.600,00	0,00	42.643,65	0,00	35.356,35	643,65	0,00	35.356,35	0,00	35.356,35	0,00
31909200	553	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,36	847,64	0,00	252,36	0,00	252,36	0,00
33901300	554	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	4.374,27	15.173,24	26,76	4.374,27	15.173,24	4.374,27	15.173,24	0,00
33901400	555	2.360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	140,00	790,00	1.570,00	140,00	790,00	140,00	790,00	0,00
33903000	556	172.550,00	449.000,00	707.210,00	0,00	773.778,07	0,00	106.163,85	324.596,15	16.582,81	106.163,85	16.582,81	106.163,85	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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	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	48.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,00	23.636,00	2.200,00	25.224,00	4.400,00	25.224,00	0,00
33903700	562	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	563	173.620,00	0,00	0,00	0,00	79.313,59	179,44	76.306,37	97.313,63	6.049,73	76.306,37	6.335,39	76.306,37	0,00
33909200	564	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605,55	394,45	0,00	7.605,55	0,00	7.605,55	0,00
44905200	565	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	566	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.:		733.763,00	510.000,00	882.060,00	0,00	963.555,18	4.693,71	574.631,85	531.191,15	51.385,26	574.631,85	53.870,92	574.631,85	0,00
20.606.0027.2.076.0000 Manut.das Ativs.de Apoio a Agropecuario e Agricultura Organica														
33903000	567	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	85.000,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	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.:		99.930,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.122.0003.2.086.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil e Meio Ambiente														

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	648	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	649	109.150,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	650	23.450,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	651	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	652	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
33901400	653	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	654	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	655	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	656	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	657	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	659	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.:		162.276,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.415.919,00	1.050.300,00	889.160,00	0,00	964.965,70	4.693,71	581.457,64	673.321,36	51.447,90	581.457,64	53.996,04	581.457,64	0,00
Total da U. G.:		1.415.919,00	1.050.300,00	889.160,00	0,00	964.965,70	4.693,71	581.457,64	673.321,36	51.447,90	581.457,64	53.996,04	581.457,64	0,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Indústria

19.363.0037.1.038.0000 Const.Reforma,Ampl e Equip Centro Digital e Tecnológico

44905100	576	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	577	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
Total do P. A.:		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0014.1.041.0000 Construcao Ampliacao Reforma e Equip. de Bibliotecas Publicas

44905100	599	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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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		
13.392.0014.1.042.0000 Recuperacao de Monumentos Culturais														
44905100	600	100.000,00	99.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	55.238,90	261,10	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	55.238,90	261,10	0,00	55.238,90	0,00	55.238,90	0,00
13.392.0014.2.080.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria														
31900400	603	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	604	147.080,00	0,00	83.000,00	0,00	20.868,95	0,00	209.131,05	20.948,95	16.881,00	209.131,05	16.881,00	209.131,05	0,00
31901300	605	32.160,00	0,00	21.900,00	0,00	30.437,25	0,00	23.562,75	30.497,25	0,00	23.562,75	0,00	23.562,75	0,00
31909200	606	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	607	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
33901300	608	10.000,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	3.610,33	11.264,96	235,04	3.610,33	11.264,96	3.610,33	11.264,96	0,00
33901400	609	773,00	0,00	0,00	0,00	80,00	200,00	460,00	313,00	200,00	460,00	200,00	460,00	0,00
33901800	714	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	610	166.990,00	70.000,00	0,00	0,00	83.881,01	273,00	2.341,00	94.649,00	273,00	2.341,00	273,00	2.341,00	0,00
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	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	0,00
33903600	613	5.330,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	2.160,00	3.170,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
33903700	614	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	615	82.980,00	0,00	48.100,00	0,00	19.365,60	0,00	110.728,06	20.351,94	10.229,00	110.728,06	12.829,00	110.728,06	0,00
33909200	616	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,40	5.823,60	0,00	4.176,40	0,00	4.176,40	0,00
44905200	617	51.730,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		548.463,00	125.000,00	164.500,00	0,00	156.172,81	4.083,33	363.824,22	224.138,78	31.193,33	363.824,22	33.793,33	363.824,22	0,00
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	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	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903100	620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	621	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	622	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	623	700.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		732.500,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.082.0000 Manutenção da Coordenadoria de Desenv. dos Projetos Culturais											
33903000	625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	626	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	627	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.083.0000 Manut. do Núcleo de Fortalecimento e Expansão de Bibliotecas Municipais											
31900400	629	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00
31901100	630	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00
33903000	631	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
44905200	634	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.:		28.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.485,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	636	10.960,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	637	15.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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
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	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
33903900	642	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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.:		83.460,00	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.460,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0110.2.085.0000 Gerenciamento dos Estádios, Ginásios e Quadras Desportivas														
33903000	644	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	645	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	1.960,00	0,00	450,00	0,00	241,75	195,41	2.353,66	56,34	379,01	2.353,66	379,01	2.353,66	0,00
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.:		17.890,00	0,00	450,00	0,00	241,75	195,41	2.353,66	15.986,34	379,01	2.353,66	379,01	2.353,66	0,00
27.812.0111.1.043.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas														
44905100	601	650.000,00	645.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	65.446,56	553,44	35.258,06	65.446,56	35.258,06	65.446,56	0,00
Total do P. A.:		650.000,00	645.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	65.446,56	553,44	35.258,06	65.446,56	35.258,06	65.446,56	0,00
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	299.000,00	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.:		300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.040.0000 Impl. de Infra-Estrutura em Pontos Turísticos do Município														
44905100	579	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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
27.812.0015.1.039.0000 Construção do Mirante da Ladeira Ibiapina/Mucambo														
44905100	578	800.000,00	795.000,00	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.:		800.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2.079.0000 Gerenciamento do Núcleo de Turismo, Comércio e Indústria														
33903000	596	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	597	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	598	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
Total do P. A.:		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 da U. O.:		3.783.798,00	3.176.000,00	283.450,00	0,00	156.414,56	4.278,74	491.863,34	399.384,66	66.830,40	491.863,34	69.430,40	491.863,34	0,00
Total da U. G.:		3.783.798,00	3.176.000,00	283.450,00	0,00	156.414,56	4.278,74	491.863,34	399.384,66	66.830,40	491.863,34	69.430,40	491.863,34	0,00
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
15.01 Controladoria Geral do Município														
04.124.0003.2.094.0000 Funcionamento da Controladoria Geral do Município														
31900400	715	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	716	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	6.500,00	71.200,00	8.800,00	6.500,00	71.200,00	6.500,00	71.200,00	0,00
31901300	717	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33903000	718	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
33903600	719	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
33903900	720	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	397,55	0,00	380,70	9.619,30	25,80	380,70	25,80	380,70	0,00
44905200	721	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.:		225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	5.697,55	6.500,00	86.580,70	48.419,30	6.525,80	86.580,70	6.525,80	86.580,70	0,00
Total da U. O.:		225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	5.697,55	6.500,00	86.580,70	48.419,30	6.525,80	86.580,70	6.525,80	86.580,70	0,00
Total da U. G.:		225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	5.697,55	6.500,00	86.580,70	48.419,30	6.525,80	86.580,70	6.525,80	86.580,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA														
01.01 Camara Municipal														
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal														
31901100	1	950.000,00	40.975,52	8.032,55	0,00	35.096,56	8.032,55	898.935,99	18.121,04	89.196,74	898.935,99	89.196,74	898.935,99	0,00
31901300	2	268.000,00	60.774,48	0,00	0,00	3.370,39	403,48	206.533,09	692,43	22.092,93	206.533,09	22.092,93	206.533,09	0,00
33504100	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00
33901300	748	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	4	40.000,00	0,00	9.528,40	0,00	1.311,30	3.016,04	48.217,10	1.311,30	3.409,43	48.217,10	6.032,09	48.217,10	0,00
33903000	5	50.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.543,12	4.665,82	34.835,33	7.564,67	6.960,02	34.835,33	9.284,06	34.835,33	0,00
33903500	6	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
33903600	7	15.000,00	0,00	20.929,35	0,00	550,00	1.603,35	35.379,35	550,00	4.153,35	35.379,35	4.173,35	35.379,35	0,00
33903900	8	220.000,00	0,00	51.159,79	0,00	3.716,30	5.366,15	267.617,91	3.541,88	41.648,88	267.617,91	41.649,08	267.617,91	0,00
33909200	9	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
44905200	11	10.000,00	4.746,74	0,00	0,00	0,00	600,00	1.650,00	3.603,26	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	0,00
Total do P. A.:		1.572.000,00	128.096,74	89.650,09	0,00	51.787,67	23.687,39	1.495.368,77	38.184,58	168.061,35	1.495.368,77	173.228,25	1.495.368,77	0,00
01.031.0001.1.045.0000 Construção e Ampliação da Câmara Municipal														
44905100	749	50.000,00	11.053,35	49.500,00	0,00	4.426,79	0,00	83.300,88	5.145,77	83.300,88	83.300,88	83.300,88	83.300,88	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	11.053,35	49.500,00	0,00	4.426,79	0,00	83.300,88	5.145,77	83.300,88	83.300,88	83.300,88	83.300,88	0,00
Total da U. O.:		1.622.000,00	139.150,09	139.150,09	0,00	56.214,46	23.687,39	1.578.669,65	43.330,35	251.362,23	1.578.669,65	256.529,13	1.578.669,65	0,00
Total da U. G.:		1.622.000,00	139.150,09	139.150,09	0,00	56.214,46	23.687,39	1.578.669,65	43.330,35	251.362,23	1.578.669,65	256.529,13	1.578.669,65	0,00
Total Orç.:		56.511.377,00	23.725.035,14	23.725.035,14	0,00	14.926.622,39	4.472.330,03	45.081.218,22	11.430.158,78	7.232.421,02	45.081.218,22	7.480.975,34	44.378.278,94	702.939,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	762,81	1.439,04	20.955,40
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	10.500,63	63.872,74	617.392,25
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	13.219,55	155.274,74	1.259.308,67
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	30.821,70
100000135	CAUCAO	0,00	0,00	444,67
100000140	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	11.413,39	41.931,27
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	4.200,00
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	24.399,39
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	273.185,60	482.516,32
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	9.823,55	841.324,08	4.992.063,34
100010000	Salario Familia	52,40	6.892,68	67.634,74
100020000	Salario Maternidade	0,00	12.791,78	152.391,93
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.824,48	273.847,01	2.080.951,95
100060000	ISS	0,00	42.408,23	66.484,05
100070000	IRRF	0,00	460.239,52	559.942,84
100158006	FALTAS	0,00	22.395,01	22.551,56
100158024	RESTITUICAO - ISS	0,00	1.374,14	1.374,14
100158038	SINDSEMIB	599,88	17.914,15	117.157,65
100158055	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	0,00	4.139,91	4.139,91
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	134.174,16	1.580.562,67
200000036	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	3.978,25	59.787,26
200000037	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.405,65	30.832,26
200000049	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	5.393,02	5.393,02
200010000	Salario Familia	0,00	145,80	1.749,60
Total Extra Orçamentário:		107.010,49	2.334.608,90	12.224.986,59
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

2	GABINETE DO PREEITO	6.430,00	13.482,40
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.729,85	2.469,85
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.371.842,99	18.117.539,85
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	860,00	11.010,00
7	SECRETARIA DE SAUDE	2.559,84	16.863,54
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	1.605,47	18.855,47
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	454,40	16.180,34
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	600,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	1.810,20	1.810,20
15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.398,19	1.398,19
Total das Transfêrencias:		4.388.690,94	18.200.209,84

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL

Manoel Tomé
Sócio Gerente
Contador
CRC 13.201
CPF 510.769.773-91

GERDANA LIMA DE SOUSA

Tesoureiro

Marta Ângela Sobrinha Sandecki

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	47.582.164,39	Legislativa	1.578.669,65
Receita Tributária	1.529.356,57	Administração	2.496.694,14
Receitas de Contribuições	403.791,85	Segurança Pública	278.537,51
Receita Patrimonial	339.961,81	Assistência Social	1.748.685,64
Receita de Serviços	26.760,00	Saúde	13.576.691,23
Transferências Correntes	49.689.930,44	Educação	20.260.510,18
Outras Receitas Correntes	99.139,54	Cultura	419.063,12
Deduções da Receita Corrente	(4.506.775,82)	Urbanismo	2.856.759,50
Deduções do FUNDEB	(4.506.775,82)	Saneamento	11.219,81
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	581.457,64
Receitas de Capital	100.000,00	Transporte	14.867,11
Transferências de Capital	100.000,00	Desporto e Lazer	72.800,22
		Encargos Especiais	1.185.262,47
Total da Receita Orçamentária:	47.682.164,39	Total da Despesa Orçamentária:	45.081.218,22
Empenhado a Pagar Processado	702.939,28		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	702.939,28		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	444,67	CAUCAO	444,67
CONTRIBUICAO SINDICAL	30.821,70	CONTRIBUICAO SINDICAL	30.821,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.080.951,95	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.080.951,95
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CONCEDIDO	5.393,02	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	5.393,02
EMPRESTIMO BRADESCO	30.832,26	EMPRESTIMO BRADESCO	30.832,26
EMPRESTIMO CAIXA	59.787,26	EMPRESTIMO CAIXA	59.787,26
EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	41.931,27	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	41.931,27
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	617.392,25	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	617.392,25
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.259.308,67	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.259.308,67
FALTAS	22.551,56	FALTAS	22.551,56
IRRF	559.942,84	IRRF	559.942,84
ISS	66.484,05	ISS	66.484,05
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	4.139,91	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	4.139,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.955,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.955,40
RESTITUICAO - ISS	1.374,14	RESTITUICAO - ISS	1.374,14
Repasse do Duodecimo da Camara	1.580.562,67	RESTOS A PAGAR 2012	4.200,00
SINDSEMIB	117.157,65	RESTOS A PAGAR 2013	24.399,39
Salario Familia	67.634,74	RESTOS A PAGAR 2014	482.516,32
Salario Familia	1.749,60	RESTOS A PAGAR 2015	4.992.063,34
Salario Maternidade	152.391,93	Repasse do Duodecimo da Camara	1.580.562,67
		SINDSEMIB	117.157,65
		Salario Familia	67.634,74
		Salario Familia	1.749,60
		Salario Maternidade	152.391,93
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.721.807,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	12.224.986,59

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria Geral do Município	87.978,89	Controladoria Geral do Município	1.398,19
F U N D E B - IBIAPINA	2.105.584,50	F U N D E B - IBIAPINA	53,96
Fundo Municipal da Assistencia Social	135.668,73	Fundo Municipal da Assistencia Social	9.621,74
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.634.679,15	Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.780.684,63
Fundo Municipal de Saude	8.251.917,66	Fundo Municipal de Saude	16.863,54
Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadã	1.858,10	Gabinete da Prefeita	15.340,50
Gabinete da Prefeita	647.727,08	Procuradoria Geral do Municipio	2.469,85
Procuradoria Geral do Municipio	108.031,06	Secretaria Municipal de Administracao e Financas	18.117.367,41
Secretaria Municipal de Administracao e Financas	61.155,43	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	1.810,20
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo,	780.833,03	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publ	16.180,34
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publ	4.226.182,12	Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Amb	600,00
Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Amb	734.298,15	Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	112.107,64
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	1.298.584,10		
Total das Receitas por Transferências:	20.074.498,00	Total das Despesas por Transferências:	20.074.498,00
Total:	75.181.409,21	Total:	77.380.702,81

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPO	509,43		B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPO	481,60	
B.B	5.372-4 (CONCURSO PUBLI	129.277,34		B.B	5.679-0 (EQUIP CAPS AD	50.411,00	
B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO	744,43		B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPR	89.701,74	
B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPR	115.557,35		B.B	12.067-7 (SALARIO EDUCAÇ	39,74	
B.B	12.067-7 (SALARIO EDUCAÇ	195.844,25		B.B	12.308-0 (PNAT	69,55	
B.B	12.103-7 (FEX-FOM.EXPORT	56,52		B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	2,85	
B.B	12.308-0 (PNAT	103,69		B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	6,82	
B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	5.060,34		B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	10.727,52	
B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	717,12		B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	68,70	
B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	1.431,86		B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	1.584,61	
B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	582,04		B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	784,64	
B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	1.538,93		B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	2,45	
B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES	707,71		B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	135.697,27	
B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS	1.166,30		B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	4.726,64	
B.B	13.904-1 (PMI/IGDBF	777,48		B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	209,63	
B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	716,55		B.B	15.161-0 (PNAT ESTADUAL	59.345,90	
B.B	14.249-2 (PMI/PBF	0,05		B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA	96.657,90	
B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	2,24		B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA	3.779,37	
B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	449.067,15		B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE	624,11	
B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	2.090,72		B.B	16.206-X (PMI GESTÃO	6,55	
B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N	2.147,04		B.B	16.362-7 (PMI/PNAE	13.780,13	
B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	191,44		B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS	950,07	
B.B	15.161-0 (PNAT ESTADUAL	395.817,11		B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%	3.378,43	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM	33,17	B.B	17.193-X (SEC. CULTURA	3,88
B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA	45.400,18	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES	103,56
B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA	63.855,83	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E D	599,92
B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE	182,95	B.B	17.331-2 (CAMINHO DAESCO	3,10
B.B	16.206-X (PMI GESTÃO	5,98	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BA	1.606,04
B.B	16.362-7 (PMI/PNAE	258.660,59	B.B	18.358-X (PTA ANTIGA	17.203,35
B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS	860,67	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICI	62,59
B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%	14.109,73	B.B	18.595-7 (CRAS ESTADUAL	1.491,06
B.B	17.133-6 (SERV. DE CONVI	48,64	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO P	96,29
B.B	17.193-X (SEC. CULTURA	1.206,75	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA	4.041,93
B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES	92,57	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL	14.558,63
B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E D	651,73	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TE	18,90
B.B	17.331-2 (CAMINHO DAESCO	2,83	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS	6.709,39
B.B	17.347-9 (CREAS	13,78	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTAD	18.198,92
B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BA	371,21	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS	9.147,42
B.B	18.358-X (PTA ANTIGA	15.710,51	B.B	19.322-4 (PEJA ANTIGA	253,97
B.B	18.377-6 (IGD - SUAS	606,84	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES AL	170,51
B.B	18.567-1 (FMAS/IGD	59.796,08	B.B	19.567-7 (FNS INODO	7.465,31
B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS	8.510,92	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA	0,06
B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVE	94,97	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADU	20.392,98
B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM	3.316,81	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇA	26,26
B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS	8.154,25	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO	26,42
B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICI	1.075,32	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PIND	8.312,01
B.B	18.595-7 (CRAS ESTADUAL	1.437,40	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VERE	4.059,73
B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC	21.807,80	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO	38.854,52
B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO P	87,93	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PED	64.189,90
B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA	3.692,43	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTI	72.823,47
B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL	13.322,81	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAM	438.786,97
B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TE	115.443,25	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUAD	15.252,30
B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS	23.916,77	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABI	17.359,43
B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTAD	10.271,43	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADR	9.023,25
B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS	14.289,86	B.B	20.487-0 (CAPS AD	43.238,09
B.B	19.322-4 (PEJA ANTIGA	27.541,99	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB	41,10
B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES AL	16.565,48	B.B	20.595-8 (APOIO CRECHE A	10.836,94
B.B	19.567-7 (FNS INODO	6.820,00	B.B	20.789-6 (IMPL ESC EDUC	2.015,07
B.B	19.596-0 (PROCURADORIA	108,75	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIA	78,11
B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADU	35.414,97	B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA -	3.079,73
B.B	20.112-X (SERV. CONV. E	46.741,84	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHO	60.360,78
B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇA	1.550,29	B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCI	16.851,97
B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO	1.340,09	B.B	22.053-1 (SUAS/TRAB	56.336,20
B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PIND	25.171,91	B.B	22.054-X (BPC/ESCOLA	450,18
B.B	20.157-X (AMPL. UBS VERE	3.708,82	B.B	22.056-6 (AÇÕES EXTR./TR	51.808,09
B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO	44.611,41	B.B	22.057-4 (GBF FNAS	48,78
B.B	20.201-0 (CONST. UBS PED	342.781,62	B.B	22.059-0 (GSUAS / FNAS	21.444,90
B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTI	17.727,29	B.B	22.061-2 (CREAS FEDERAL	31.872,93
B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAM	400.710,78	B.B	22.063-9 (PSB-CRAS/S.CON	109.343,73
B.B	20.344-0 (COBERTURA QUAD	7.961,44	B.B	40.169-2 (ITR	7,91

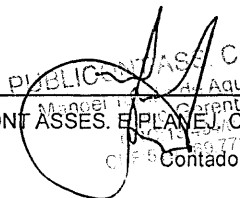
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

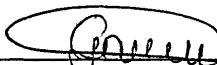
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABI	15.853,05	B.B	40.500-0 (FPM	288.058,00
B.B	20.412-9 (PAC II - QUADR	7.368,74	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCA	8,65
B.B	20.487-0 (CAPS AD	233.970,33	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS	9,38
B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB	37,53	CEF	9-6 (ICMS SAO BENED	53,17
B.B	20.520-6 (FMASBPC	729,38	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEB	27,46
B.B	20.529-X (FECOP	23.209,19	CEF	22-3 (IPTU	50,00
B.B	20.595-8 (APOIO CRECHE A	9.826,28	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINH	31.662,88
B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIAL	18.460,33	CEF	90-8 (TRANSP ESC - E	318,61
B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL	30.440,02	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNIC	0,01
B.B	21.005-6 (PETI	20.730,27	CEF	141-6 (HOSPITAL	8.137,44
B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA -	2.812,48	CEF	340-7 (PMI-ICMS	16,88
B.B	21.093-5 (S POLITICAS P	19.684,16	CEF	341-5 (PMI-IPVA	11,48
B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHO	12.377,56	CEF	647.001-9 (CONST QUADRA C	130.444,80
B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCI	39.975,99	BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO	853,77
B.B	40.169-2 (ITR	174,84	BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%	47,99
B.B	40.500-0 (FPM	224.019,02			
B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL	17.888,11			
B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCA	1.149,31			
B.B	43.861-8 (PMI/PASEP	687,46			
B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS	8,57			
CEF	9-6 (ICMS SAO BENED	53.577,90			
CEF	10-0 (IPVA - SAO BEB	28.387,38			
CEF	22-3 (IPTU	155.416,36			
CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRI	54.696,89			
CEF	40-1 (QUADRA PEDRINH	29.236,96			
CEF	90-8 (TRANSP ESC - E	10.141,33			
CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNIC	0,01			
CEF	340-7 (PMI-ICMS	46,38			
CEF	341-5 (PMI-IPVA	11,48			
CEF	647.001-9 (CONST QUADRA C	188.848,60			
BRAD	10.850-2 (CAMARA	11.357,39			
BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO	129.624,57			
BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%	44,29			
Saldo do mês anterior em Banco:		4.310.687,92	Saldo do mês atual em Banco:		2.111.394,32
Total Geral:		79.492.097,13	Total Geral:		79.492.097,13

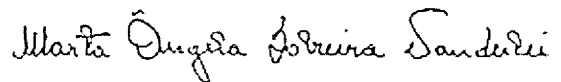
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA, em 31 de Dezembro de 2016



 PUBLICIDADE ASS. CONTABIL
 Manoel Luiz de Aquino Neto
 Cont. Asses. Planej. Contabil S/C LTDA -
 Contador



 GERDANA LIMA DE SOUSA
 Tesoureiro



 Marta Ângela Sobrinha Sanderlei

GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.1.90.01.00		27.700,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00		48.290,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	46.449,00	1.841,00	7.146,00	46.449,00	7.146,00	46.449,00	0,00
3.1.90.04.00		2.384.510,00	1.067.600,00	84.300,00	0,00	579.705,05	8.250,17	1.029.365,12	371.844,88	80.577,65	1.029.365,12	80.577,65	1.029.365,12	0,00
3.1.90.11.00		18.740.924,00	1.545.450,73	5.083.600,85	0,00	2.704.269,49	1.550.549,20	20.426.058,70	1.853.015,42	2.318.058,11	20.426.058,70	2.318.058,11	20.426.058,70	0,00
3.1.90.13.00		3.780.320,00	1.633.674,48	2.070.398,96	0,00	1.041.177,44	654.154,47	3.824.978,03	392.066,45	675.843,92	3.824.978,03	55.893,92	3.205.028,03	619.950,00
3.1.90.91.00		415.140,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	35.139,64	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00
3.1.90.92.00		49.660,00	240.000,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	65.333,72	60.826,28	0,00	65.333,72	0,00	65.333,72	0,00
3.1.90.94.00		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
3.1.90.96.00		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
3.2.90.22.00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		50.500,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	43.300,00	0,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00
3.3.50.42.00		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
3.3.50.43.00		437.080,00	50.000,00	24.642,00	0,00	0,00	24.642,00	326.642,00	85.080,00	54.756,00	326.642,00	54.756,00	326.642,00	0,00
3.3.71.70.00		365.000,00	190.000,00	162.000,00	0,00	45.970,17	0,00	270.921,69	66.078,31	35.210,20	270.921,69	35.210,20	270.921,69	0,00
3.3.90.13.00		116.500,00	66.400,00	1.999.700,00	0,00	0,00	1.277.863,57	1.928.073,02	121.726,98	1.277.863,57	1.928.073,02	1.277.863,57	1.928.073,02	0,00
3.3.90.14.00		183.489,00	15.000,00	9.528,40	0,00	2.501,30	6.396,04	81.487,10	96.530,30	7.729,43	81.487,10	12.317,09	80.687,10	800,00
3.3.90.18.00		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
3.3.90.19.00		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
3.3.90.30.00		5.284.890,00	5.309.705,00	8.840.780,17	0,00	7.530.517,99	133.258,67	4.906.107,31	3.909.857,86	817.283,49	4.906.107,31	1.153.254,36	4.904.817,31	1.290,00
3.3.90.31.00		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
3.3.90.32.00		126.000,00	0,00	0,00	0,00	27.414,00	3.000,00	16.714,00	109.286,00	3.000,00	16.714,00	3.000,00	16.714,00	0,00
3.3.90.33.00		51.910,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	45.831,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00
3.3.90.35.00		51.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		1.697.890,00	134.810,00	325.645,35	0,00	182.725,00	23.839,35	1.016.436,65	872.288,70	89.800,35	1.016.436,65	132.831,35	1.016.436,65	0,00
3.3.90.37.00		85.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		8.197.527,00	2.709.692,97	2.575.427,79	0,00	1.315.084,54	397.636,41	6.738.694,78	1.324.567,04	1.113.870,98	6.738.694,78	1.579.983,44	6.703.694,78	35.000,00
3.3.90.41.00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		400.710,00	120.000,00	153.520,63	0,00	5.667,04	28.742,53	423.075,49	11.155,14	83.060,04	423.075,49	37.160,76	377.176,21	45.899,28
3.3.90.48.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		351.910,00	100.000,00	233.145,73	0,00	122.279,19	39.406,49	458.296,22	26.759,51	39.406,49	458.296,22	39.406,49	458.296,22	0,00
3.3.90.92.00		224.210,00	47.000,00	638.831,00	0,00	0,00	0,00	740.081,62	75.959,38	0,00	740.081,62	0,00	740.081,62	0,00
3.3.90.93.00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00		14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		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
4.4.90.51.00		10.071.640,00	8.251.044,35	755.817,11	0,00	1.136.845,24	20.581,80	1.964.981,97	611.430,79	351.264,01	1.964.981,97	415.765,62	1.964.981,97	0,00
4.4.90.52.00		1.210.793,00	595.757,61	446.197,15	0,00	125.540,48	293.814,00	409.991,57	651.240,97	250.129,00	409.991,57	250.129,00	409.991,57	0,00
4.4.90.61.00		942.000,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		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
4.6.90.71.00		670.000,00	224.000,00	5.000,00	0,00	105.174,46	10.195,33	404.350,07	46.649,13	27.421,70	404.350,07	27.421,70	404.350,07	0,00

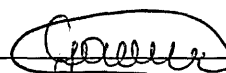
GOVERNO MUNICIPAL DE IBIAPINA

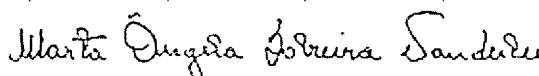
Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
9.9.99.99.00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário:	56.511.377,00	23.725.035,14	23.725.035,14	0,00	14.926.622,39	4.472.330,03	45.081.218,22	11.430.158,78	7.232.421,02	45.081.218,22	7.480.975,34	44.378.278,94	702.939,28


 PUBLICO NT ASS. CONTABIL
 Manoelton de Aquino Neto
 PUBLICO NT ASS. PLANEJ. CONTABIL
 CPF: 03.540.540-5
 CPF: 40.49.773-91
 Contador


 GERDANA LIMA DE SOUSA
 Tesoureiro


 Marta Ângela Sobrinha Sanderlei
 Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.111.394,32 (Dois Milhões, Cento e Onze Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta 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 PREFEITO)	6,82
Total da Und.			6,82
Total da Unidade Gestora:			6,82

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)	0,06
Total da Und.			0,06
Total da Unidade Gestora:			0,06

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	481,60
60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.)	2,85
215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	96,29
13	B.B	40.169-2 (ITR)	7,91
22	B.B	40.500-0 (FPM)	288.058,00
242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	53,17
241	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	27,46
254	CEF	22-3 (IPTU)	50,00
36	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,01
161	CEF	340-7 (PMI-ICMS)	16,88
163	CEF	341-5 (PMI-IPVA)	11,48
87	BRAD	10.943-6 (ARRECADACÃO)	853,77
Total da Und.			289.659,42
Total da Unidade Gestora:			289.659,42

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
43	B.B	12.067-7	(SALARIO EDUCAÇÃO)	39,74
44	B.B	12.308-0	(PNAT)	69,55
112	B.B	14.095-3	(PMI/PNBA)	784,64
139	B.B	14.919-5	(PMI/PNAP)	209,63
144	B.B	15.161-0	(PNAT ESTADUAL)	59.345,90
162	B.B	16.362-7	(PMI/PNAE)	13.780,13
201	B.B	17.331-2	(CAMINHO DA ESCOLA)	3,10
262	B.B	20.303-3	(QUADRA ESPORTIVA)	72.823,47
265	B.B	20.343-2	(ONIB. PRONACAMPO)	438.786,97
263	B.B	20.344-0	(COBERTURA QUADRA ESP)	15.252,30
283	B.B	20.412-9	(PAC II - QUADRAS)	9.023,25
294	B.B	20.789-6	(IMPL ESC EDUC INF)	2.015,07
289	B.B	21.016-1	(PM IBIAPINA - PAR)	3.079,73
282	B.B	21.290-3	(BRASIL CARINHOSO)	60.360,78
17	B.B	43.669-0	(DIVERSOS EDUCAÇÃO)	8,65
258	CEF	40-1	(QUADRA PEDRINHAS.)	31.662,88
288	CEF	90-8	(TRANSP ESC - ESTADO)	318,61
88	BRAD	10.945-2	(PMI/FME 25%)	47,99
Total da Und.				707.612,39

U.O.: 0502 FUNDEB - IBIAPINA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
120	B.B	14.366-9	(PMI/FUNDEB)	135.697,27
121	B.B	14.402-9	(PMI/FUNDEB 40%)	4.726,64
177	B.B	17.049-6	(FUNDEB 60%)	3.378,43
216	B.B	18.358-X	(PTA ANTIGA)	17.203,35
237	B.B	19.322-4	(PEJA ANTIGA)	253,97
264	B.B	20.595-8	(APOIO CRECHE ANTIGA)	10.836,94
Total da Und.				172.096,60
Total da Unidade Gestora:				879.708,99

Org.: 7 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0701 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
308	B.B	5.679-0	(EQUIP CAPS AD III)	50.411,00
56	B.B	8.449-2	(RECURSOS PROPRIOS)	89.701,74
125	B.B	14.262-X	(PMI/VIG. SANITARIA)	2,45
157	B.B	15.984-0	(ATENÇÃO BASICA)	96.657,90
158	B.B	15.985-9	(SUS/AIH/SIA)	3.779,37
159	B.B	15.986-7	(VIG. EM SAUDE)	624,11

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

168	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO)	6,55
190	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIDADES REGIO)	103,56
189	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)	599,92
205	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)	1.606,04
231	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA)	4.041,93
232	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL)	14.558,63
233	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)	18,90
235	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS)	6.709,39
236	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	9.147,42
240	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)	170,51
255	B.B	19.567-7 (FNS INODO)	7.465,31
251	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)	26,26
250	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)	26,42
249	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)	8.312,01
248	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)	4.059,73
247	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)	38.854,52
246	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)	64.189,90
256	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃO)	17.359,43
278	B.B	20.487-0 (CAPS AD)	43.238,09
273	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)	41,10
277	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)	78,11
285	B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCIA)	16.851,97
72	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)	9,38
305	CEF	141-6 (HOSPITAL)	8.137,44
Total da Und.			486.789,09
Total da Unidade Gestora:			486.789,09

Org.: 8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
U.O.: 0801 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
165	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS)	950,07
213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	62,59
214	B.B	18.595-7 (CRAS ESTADUAL)	1.491,06
234	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	18.198,92
268	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	20.392,98
299	B.B	22.053-1 (SUAS/TRAB)	56.336,20
298	B.B	22.054-X (BPC/ESCOLA)	450,18
300	B.B	22.056-6 (AÇÕES EXTR./TRAB. IN)	51.808,09
293	B.B	22.057-4 (GBF FNAS)	48,78
296	B.B	22.059-0 (GSUAS / FNAS)	21.444,90
297	B.B	22.061-2 (CREAS FEDERAL)	31.872,93
295	B.B	22.063-9 (PSB-CRAS/S.CONV.)	109.343,73

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 312.400,43

U.O.: 0805 Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
58	B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	1.584,61
Total da Und.		1.584,61
Total da Unidade Gestora:		313.985,04

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serv Publicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
61	B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS)	68,70
Total da Und.		68,70
Total da Unidade Gestora:		68,70

Org.: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
U.O.: 1101 Secretaria de Agricultura, Defesa Civil e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
59	B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	10.727,52
Total da Und.		10.727,52
Total da Unidade Gestora:		10.727,52

Org.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
U.O.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Comércio e Industria

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	3,88
290	CEF 647.001-9 (CONST QUADRA COB CSU)	130.444,80
Total da Und.		130.448,68
Total da Unidade Gestora:		130.448,68

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.111.394,32 (Dois Milhões, Cento e Onze Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR	
						Saldo Inicial:	481,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	481,60 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	17	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO	
						Saldo Inicial:	8,65 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120079	Out	30120079 -	7.043,71	(D)	7.052,36	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120080	Out	30120080 -	8.933,99	(D)	15.986,35	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120078	Out	894 -	17.939,43	(D)	33.925,78	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	33.920,00	(C)	5,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 22 B.B 40.500-0 (FPM)

								Saldo Inicial:	288.058,00	(D)
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120090	Out	010205 -	1.787,76	(D)	289.845,76	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120091	Out	010205 -	4.348,72	(D)	294.194,48	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120092	Out	010205 -	792,00	(D)	294.986,48	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120093	Out	010205 -	1.303,36	(D)	296.289,84	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120094	Out	010205 -	1.659,12	(D)	297.948,96	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120095	Out	010205 -	37.801,49	(D)	335.750,45	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120096	Out	010205 -	4.385,56	(D)	340.136,01	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120097	Out	010205 -	935,00	(D)	341.071,01	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120098	Out	010205 -	670,00	(D)	341.741,01	(D)	
Pgto N.E.	11924	INSS - INSTITUTO	30120099	Out	010205 -	158.735,12	(D)	500.476,13	(D)	
Desp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120088	Out	010206 -	17.313,02	(D)	517.789,15	(D)	
Pgto N.E.	11924	INSS - INSTITUTO	30120089	Out	010206 -	44.730,39	(D)	562.519,54	(D)	
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	22.710,00	(D)	585.229,54	(D)	
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	33.920,00	(D)	619.149,54	(D)	
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	56.503,00	(D)	675.652,54	(D)	
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	100.000,00	(D)	775.652,54	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	775.652,54	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 36 CEF 117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)

								Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,01	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 5 EDUCAÇÃO U.O.: 0501 Fundo Municipal de E 43 B.B 12.067-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)

								Saldo Inicial:	39,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	39,74	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 5 EDUCAÇÃO U.O.: 0501 Fundo Municipal de E 44 B.B 12.308-0 (PNAT)

								Saldo Inicial:	69,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	69,55	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.:		U.O.:							
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	56	B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)			
							Saldo Inicial:	89.701,74	(D)
Pgto R.P.	1995	FORTALMED -	30120063	Out	30120063 -	13.720,00	(D)	103.421,74	(D)
Pgto R.P.	1995	FORTALMED -	30120064	Out	30120064 -	4.728,00	(D)	108.149,74	(D)
Pgto R.P.	1995	FORTALMED -	30120065	Out	30120065 -	4.800,00	(D)	112.949,74	(D)
Pgto R.P.	2702	NUVEX COMÉRCIO DE	30120066	Out	30120066 -	7.267,00	(D)	120.216,74	(D)
Pgto R.P.	2702	NUVEX COMÉRCIO DE	30120067	Out	30120067 -	7.544,96	(D)	127.761,70	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120068	Out	30120068 -	53.116,69	(D)	180.878,39	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120069	Out	30120069 -	19.887,29	(D)	200.765,68	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120070	Out	30120070 -	7.426,45	(D)	208.192,13	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120071	Out	30120071 -	21.006,62	(D)	229.198,75	(D)
Pgto N.E.	11924	INSS - INSTITUTO	30120085	Out	30120085 -	57.013,69	(D)	286.212,44	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	100.000,00	(C)	186.212,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	186.212,44	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	GABINETE P	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	57	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)			
							Saldo Inicial:	6,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6,82	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0805	STAS	58	B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)			
							Saldo Inicial:	1.584,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.584,61	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	AGRICULTU	U.O.: 1101	Sec.de Agricultura e	59	B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)			
							Saldo Inicial:	10.727,52	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120075	Out	30120075 -	21.082,93	(D)	31.810,45	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120076	Out	30120076 -	2.162,35	(D)	33.972,80	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120077	Out	30120077 -	23.278,21	(D)	57.251,01	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	56.503,00	(C)	748,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	748,01	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.)			
							Saldo Inicial:	2,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,85	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	INRA-ESTRU	U.O.: 0901	Sec.de Infra Estrutu	61	B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS)			
							Saldo Inicial:	68,70	(D)
Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120072	Out	30120072 -	16.061,10	(D)	16.129,80	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto R.P.	13002	SOCIAL	30120073	Out	30120073 -	6.647,94	(D)	22.777,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9,56	(C)	22.768,18	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	22.710,00	(C)	58,18	(D)

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	72	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS			
						Saldo Inicial:		9,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	87	BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO			
						Saldo Inicial:		853,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	430,34	(C)	423,43	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	112	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA)			
						Saldo Inicial:		784,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	784,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	120	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB			
						Saldo Inicial:		135.697,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	135.697,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	121	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%			
						Saldo Inicial:		4.726,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4.726,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	125	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANITARIA			
						Saldo Inicial:		2,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	139	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP)			
						Saldo Inicial:		209,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	209,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	144	B.B	15.161-0 (PNAT ESTADUAL			
						Saldo Inicial:		59.345,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	59.345,90	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	157	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA		
						Saldo Inicial:	96.657,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		aplic	Out	aplic -	96.657,90	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	158	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA		
						Saldo Inicial:	3.779,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.779,37	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	159	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE		
						Saldo Inicial:	624,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	624,11	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	161	CEF	340-7 (PMI-ICMS		
						Saldo Inicial:	16,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,01	(C	16,87 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	162	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE		
						Saldo Inicial:	13.780,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	13.780,13	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	163	CEF	341-5 (PMI-IPVA		
						Saldo Inicial:	11,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,01	(C	11,47 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	165	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS		
						Saldo Inicial:	950,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	950,07	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	168	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO		
						Saldo Inicial:	6,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6,55	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	177	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	3.378,43	(D)
Disp. Ext.	11924	INSS - INSTITUTO	30120087	Out	010201 -	69.651,42	(D	73.029,85 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	11924	INSS - INSTITUTO	30120086	Out	010201 -	157.473,49	(D)	230.503,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	230.503,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	189	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA			
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	599,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	599,92	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	190	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO			
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	103,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	103,56	(C)	0,00	(D)

U.G.: 13	CULTURA	U.O.: 1301	Secretaria Municipal	192	B.B	17.193-X (SEC. CULTURA			
----------	---------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	3,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	201	B.B	17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA			
---------	----------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	3,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	205	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S			
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	1.606,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.606,04	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	62,59 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	44,02	(C)	18,57	(D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	214	B.B	18.595-7 (CRAS ESTADUAL			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	1.491,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.491,06	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	96,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	96,29	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	216	B.B	18.358-X (PTA ANTIGA		
						Saldo Inicial:	17.203,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	17.203,35 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	231	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA		
						Saldo Inicial:	4.041,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.041,93 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	232	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL		
						Saldo Inicial:	14.558,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	14.241,54 (C	317,09	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	233	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA		
						Saldo Inicial:	18,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	18,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	234	B.B	19.032-2 (PAI/GRAS ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	18.198,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	18.198,92 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	235	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS		
						Saldo Inicial:	6.709,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	670,86 (C	6.038,53	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	236	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR		
						Saldo Inicial:	9.147,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	9.147,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	237	B.B	19.322-4 (PEJA ANTIGA		
						Saldo Inicial:	253,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	253,97 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	240	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU		
						Saldo Inicial:	170,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	170,51 (C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO		
						Saldo Inicial:	53,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3,17 (C	50,00	(D
U.G.: 3	PROCURAD	U.O.: 0301	Procuradoria Geral d	243	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,06 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	246	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS		
						Saldo Inicial:	64.189,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	64.189,90 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	247	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO		
						Saldo Inicial:	38.854,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	38.854,52 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	248	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA		
						Saldo Inicial:	4.059,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.059,73 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	249	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA		
						Saldo Inicial:	8.312,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.312,01 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	250	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO		
						Saldo Inicial:	26,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26,42 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	251	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA		
						Saldo Inicial:	26,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26,26 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	255	B.B	19.567-7 (FNS INODO		
						Saldo Inicial:	7.465,31	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	7.465,31	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	256	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ			
						Saldo Inicial:		17.359,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	17.359,43	(C	0,00	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	258	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.			
						Saldo Inicial:		31.662,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	31.662,88	(C	0,00	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	262	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA			
						Saldo Inicial:		72.823,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	72.823,47	(C	0,00	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	263	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP			
						Saldo Inicial:		15.252,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	14.806,96	(C	445,34	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	264	B.B	20.595-8 (APOIO CRECHE ANTIGA			
						Saldo Inicial:		10.836,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	10.483,00	(C	353,94	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	265	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO			
						Saldo Inicial:		438.786,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	438.786,97	(C	0,00	(D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	268	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL			
						Saldo Inicial:		20.392,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	20.392,98	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	273	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)
						Saldo Inicial:		41,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	41,10	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

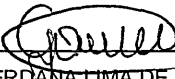
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	277	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA		
						Saldo Inicial:	78,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	78,11	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	278	B.B	20.487-0 (CAPS AD		
						Saldo Inicial:	43.238,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	43.238,09	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	282	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO		
						Saldo Inicial:	60.360,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.911,84	(C	53.448,94 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	283	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS		
						Saldo Inicial:	9.023,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.708,39	(C	314,86 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	285	B.B	21.418-3 (INV. VIGILANCIA		
						Saldo Inicial:	16.851,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	16.851,97	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	CULTURA	U.O.: 1301	Secretaria Municipal	287	B.B	21.093-5 (S POLITICAS P MULHER		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	19.684,16	(C	19.684,16 (C)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	289	B.B	21.016-1 (PM IBIAPINA - PAR		
						Saldo Inicial:	3.079,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.079,73	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	CULTURA	U.O.: 1301	Secretaria Municipal	290	CEF	647.001-9 (CONST QUADRA COB		
						Saldo Inicial:	130.444,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	130.444,80	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	293	B.B	22.057-4 (GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	48,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	48,78	(C	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	294	B.B	20.789-6 (IMPL ESC EDUC INF		
						Saldo Inicial:	2.015,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.012,35	(C	2,72 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	295	B.B	22.063-9 (PSB-CRAS/S.CONV.		
						Saldo Inicial:	109.343,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	109.343,73	(C	0,00 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	296	B.B	22.059-0 (GSUAS / FNAS		
						Saldo Inicial:	21.444,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	21.444,90	(C	0,00 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	297	B.B	22.061-2 (CREAS FEDERAL		
						Saldo Inicial:	31.872,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	31.872,93	(C	0,00 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	298	B.B	22.054-X (BPC/ESCOLA		
						Saldo Inicial:	450,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	450,18	(C	0,00 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	299	B.B	22.053-1 (SUAS/TRAB		
						Saldo Inicial:	56.336,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	56.336,20	(C	0,00 (D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	300	B.B	22.056-6 (AÇÕES EXTR./TRAB. IN		
						Saldo Inicial:	51.808,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	51.808,09	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	305	CEF	141-6 (HOSPITAL)
						Saldo Inicial:	8.137,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.137,44	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ibiapina
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

PUBLICONTAS S/ CONTABIL
Mensal Termino de Liquidação
S/ G. 1991
PUBLICONTAS S/ PLAN. CONTABIL
S/ C/ L. 1991
Contador


GERDANE LIMA DE SOUSA
Tesoureiro

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 U.O.: 0101 Camara Municipal


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BRAD 10.850-2 (CAMARA)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ()

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	CMI	U.O.:	Camara Municipal	1	BRAD	10.850-2 (CAMARA		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	82	DIAMILLY AGUIAR	29120001	Cqe	008432 - 8	353,00	(D)	353,00 (D)
Desp. Ext.	23	PREFEITURA	30120001	Out	752692 -	5.393,02	(D)	5.746,02 (D)


Marcos Símio Silva Galdino
 Contador
 CRC-CE: 024081/O-9


MARCOS FONTES LOPES NETO
 Tesoureiro

MARIA DO ROSARIO MELO

Cliente

Nome

P M IBIAPINA GAB PREFEITO

Agência

0532-0

Conta

12.873-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	800,00 C	800,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1220 3616-1 JOSE SABINO GO	551.220.000.003.616	800,00 D	0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.913	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	3.000,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	48.100,00 C	51.100,00 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.901	2.245,82 D	48.854,18 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	47.371,50 D	1.482,68 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	697,04 D	785,64 C
09/12/2016		TED 237 0752 10462406334 MARTA ANGELA SOBR	120.904	400,00 D	385,64 C
09/12/2016		TED 237 0752 50150430310 ISABEL CRISTINA C	120.905	200,00 D	185,64 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.605	8,60 D	177,04 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.606	8,60 D	168,44 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.607	8,60 D	159,84 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.608	8,60 D	151,24 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.609	8,60 D	142,64 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	142,64 D	0,00 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.470,00 C	2.470,00 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.470,00 D	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	2.462,50 D
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.627	60,00 D	2.522,50 D
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.628	60,00 D	2.582,50 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.582,50 C	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	100,00 C	100,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	300,00 C	400,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	93,91 D	306,09 C
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 50150430310 ISABEL CRISTINA C	121.502	200,00 D	106,09 C
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.694	8,60 D	97,49 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	97,49 D	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	28.000,00 C	28.000,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	800,00 C	28.800,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1220 3616-1 JOSE SABINO GO	551.220.000.003.616	800,00 D	28.000,00 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	21.868,59 D	6.131,41 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.591	8,60 D	6.122,81 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.122,81 D	0,00 C
26/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	302,22 D	302,22 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	302,22 C	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.000,00 D	6.000,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	430,00 D	6.430,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.430,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:11:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 12.873 - 2 P M IBIAPINA GAB PREFEITO

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundado: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	481,78					144,820249
1/12/2016	Resgate	8,60	909053201			2,584204	142,236045
	Apl. Resgatada 11/10/2016	8,60	909053211			2,584204	
9/12/2016	Aplicação	142,64	909053209			42,772113	185,008158
3/12/2016	Aplicação	2.470,00	909053213			740,154688	925,162846
4/12/2016	Resgate	2.582,50	909053214			773,586592	151,576254
	Apl. Resgatada 11/10/2016	311,12	909053211			93,195167	
	Apl. Resgatada 27/10/2016	11,23	909053227			3,362960	
	Apl. Resgatada 31/10/2016	69,36	909053231			20,777774	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	5,63	909053210			1,685136	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	77,51	909053230			23,215008	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	142,79	909053209			42,772113	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	1.964,86	909053213			588,578434	
5/12/2016	Aplicação	97,49	909053215			29,193298	180,769552
3/12/2016	Aplicação	6.122,81	909053223			1829,653543	2010,423095
6/12/2016	Resgate	302,22	909053226			90,278608	1920,144487
	Apl. Resgatada 13/12/2016	302,22	909053213			90,278608	
0/12/2016	Resgate	6.430,00	909053230			1918,109967	2,034520
	Apl. Resgatada 13/12/2016	205,49	909053213			61,297646	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	97,86	909053215			29,193298	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	6.126,65	909053223			1827,619023	
1/12/2016	Saldo atual	6,82					2,034520

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência

0532-0

Conta

19.596-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.933	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	950,00 C	950,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.050,00 C	6.000,00 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.901	916,39 D	5.083,61 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	5.028,37 D	55,24 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.655	8,60 D	46,64 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.656	8,60 D	38,04 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38,04 D	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.500,00 C	8.500,00 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	6.543,45 D	1.956,55 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	543,98 D	1.412,57 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.619	8,60 D	1.403,97 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.620	8,60 D	1.395,37 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.395,37 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.500,00 D	1.500,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	55,00 D	1.555,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.555,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:12:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5378
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 19.596 - 0 PMI PROCURADORIA GERAL

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	126,71					38,089815
01/12/2016	Resgate	8,60	909053201			2,584204	35,505611
	Apl. Resgatada 30/09/2016	8,60	909053230			2,584204	
09/12/2016	Aplicação	38,04	909053209			11,406696	46,912307
23/12/2016	Aplicação	1.395,37	909053223			416,972544	463,884851
30/12/2016	Resgate	1.555,00	909053230			463,866407	0,018444
	Apl. Resgatada 30/09/2016	15,72	909053230			4,688319	
	Apl. Resgatada 10/10/2016	28,14	909053210			8,395123	
	Apl. Resgatada 31/10/2016	20,66	909053231			6,164002	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	25,32	909053210			7,552915	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	29,18	909053230			8,705252	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	38,24	909053209			11,406696	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.397,74	909053223			416,954100	
31/12/2016	Saldo atual	0,06					0,018444

Cliente

Nome

ICMS DESONERACAO EXP PMI

Agência

0532-0

Conta

5.334-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.040.500	484,63 D	484,63 D
		26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	484,63 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	750,14 C	750,14 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	6,00 D	744,14 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	112,52 D	631,62 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	150,02 D	481,60 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	481,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:36:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 -- 0 UBAJARA
Fundo: 70 -- S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.334 - 1 ICMS DESONERACAO EXP PMI

04/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	481,60					144,766906
26/12/2016	Resgate	484,63	909053226			144,766906	0,000000
	Apl. Resgatada 30/11/2016	484,63	909053230			144,766906	
30/12/2016	Aplicação	481,60	909053230			143,664348	143,664348
31/12/2016	Saldo atual	481,60					143,664348

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência

2108-3

Conta

5.372-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 D	3.000,00 D
30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.155,57 D	5.155,57 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.155,57 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 12:24:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2108 - 3 IBIAPINA
Fund: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.372 - 4 PREFEITURA M IBIAPINA

05/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.116,31					1537,940125
30/12/2016	Resgate	5.155,57	909210830			1537,940125	0,000000
	Apl. Resgatada 15/12/2015	5.026,38	909210815			1499,401712	
	Apl. Resgatada 16/12/2015	129,19	909210816			38,538413	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2108

Conta: 00000005687

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

P M IBIAPINA IPI

Agência

0532-0

Conta

8.348-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	406,42 C	406,42 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	76,20 D	330,22 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	330,22 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	169,46 C	169,46 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	31,77 D	137,69 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137,69 D	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	508,67 D	508,67 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	508,67 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	87,91 C	87,91 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	16,48 D	71,43 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	71,43 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	71,46 D	71,46 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	71,46 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:39:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0083
--

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.348 - 8 P M IBIAPINA IPI

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	39,06						11,741269
09/12/2016	Aplicação	330,22	909053209				99,019962	110,761231
20/12/2016	Aplicação	137,69	909053220				41,187905	151,949136
16/12/2016	Resgate	508,67	909053226				151,949136	0,000000
	Apl. Resgatada 30/11/2016	39,31	909053230				11,741269	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	331,48	909053209				99,019962	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	137,88	909053220				41,187905	
09/12/2016	Aplicação	71,43	909053229				21,315641	21,315641
10/12/2016	Resgate	71,46	909053230				21,315641	0,000000
	Apl. Resgatada 29/12/2016	71,46	909053229				21,315641	
11/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Cliente

Nome

PM IBIAPINA -CEX

Agência

0532-0

Conta

12.103-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	156,12 C	156,12 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	1,56 D	154,56 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.040.500	154,56 D	0,00 C
		30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:39:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000012391

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	100,00 C	4.390,00 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	75,43 D	4.314,57 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	1.137,11 D	3.177,46 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	2.354,38 D	823,08 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	531,40 D	291,68 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	54,70 D	236,98 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.600	8,60 D	228,38 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.601	8,60 D	219,78 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.602	8,60 D	211,18 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.603	8,60 D	202,58 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.604	8,60 D	193,98 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	193,98 D	0,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	45.000,00 C	45.000,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1169 11214-3 SEBASTIAO BEZE	551.169.000.011.214	1.250,00 D	43.750,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	40.600,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	37.450,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	34.987,50 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.764,90 D	28.222,60 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.841,50 D	24.381,10 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	20.741,10 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	17.101,10 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	13.461,10 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.461,10 D	0,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	3.900,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.112,00 D	5.012,00 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.112,00 D	6.124,00 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	8.224,00 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	10.324,00 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	13.474,00 D
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.063	70,00 D	13.544,00 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.544,00 C	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	600,00 C	600,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.700,00 C	3.300,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12624-1 IBIAPINA COMER	550.532.000.012.624	436,00 D	2.864,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	551.218.000.041.756	2.000,00 D	864,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	200,00 D	664,00 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	521,12 D	142,88 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	62,48 D	80,40 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80,40 D	0,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.500,00 C	8.500,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	553.647.000.005.157	2.800,00 D	5.700,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	553.647.000.005.157	2.800,00 D	2.900,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	553.647.000.005.157	2.800,00 D	100,00 C
19/12/2016		PAG TITULO ECT DEGER - DR 72 SPM	121.901	116,88 D	16,88 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16,88 C	0,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	27.000,00 C	27.000,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	25.700,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.112,00 D	24.588,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	2.056,00 D	22.532,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	20.432,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	17.282,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.764,90 D	10.517,10 C
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S	553.647.000.005.157	2.800,00 D	7.717,10 C
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	4.077,10 C
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.064	70,00 D	4.007,10 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.007,10 D	0,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	23.500,00 C	23.500,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.900,00 C	25.400,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	1.266,00 D	24.134,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	100,00 D	24.034,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	450,00 D	23.584,00 C
	23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	20.392,82 D	3.191,18 C
	23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	298,47 D	2.892,71 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.589	8,60 D	2.884,11 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.590	8,60 D	2.875,51 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.875,51 D	0,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.400,00 C	1.400,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1157 9553-2 C D LOJISTAS T	551.157.000.009.553	540,00 D	860,00 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	860,00 D	0,00 C
	27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.250,00 D	1.250,00 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.065	4.000,00 D	5.250,00 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.250,00 C	0,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	26.500,00 C	26.500,00 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.801	16.423,18 D	10.076,82 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.802	303,43 D	9.773,39 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.803	2.139,96 D	7.633,43 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.804	57,09 D	7.576,34 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	3.573,00 D	4.003,34 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.806	3.920,01 D	83,33 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.581	8,60 D	74,73 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.582	8,60 D	66,13 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.583	8,60 D	57,53 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.584	8,60 D	48,93 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.585	8,60 D	40,33 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.586	8,60 D	31,73 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	31,73 D	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	590,00 C	590,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 29/12 0532 510016981-4 JOAO BATISTA G	550.532.510.016.981	589,60 D	0,40 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,40 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.500,00 C	1.500,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 D	1.500,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	470,00 D	1.970,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	3.470,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.470,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:40:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 12.872 - 4 PREF MUN IBIAPINA SEC ADM

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.890,25					2071,180525
01/12/2016	Resgate	6.233,50	909053201			1873,097042	198,083483
	Apl. Resgatada 18/11/2016	582,51	909053218			175,037144	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	8,20	909053221			2,465044	
	Apl. Resgatada 22/11/2016	0,40	909053222			0,120496	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	2.251,61	909053229			676,583978	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.390,78	909053230			1018,890380	
05/12/2016	Aplicação	40,00	909053205			12,011142	210,094625
08/12/2016	Aplicação	54,07	909053208			16,219101	226,313726
09/12/2016	Aplicação	193,98	909053209			58,166956	284,480682
13/12/2016	Aplicação	13.461,10	909053213			4033,723189	4318,203871
14/12/2016	Resgate	13.544,00	909053214			4057,129896	261,073975
	Apl. Resgatada 30/11/2016	661,27	909053230			198,083483	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	40,10	909053205			12,011142	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	54,14	909053208			16,219101	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	194,18	909053209			58,166956	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	12.594,31	909053213			3772,649214	
15/12/2016	Aplicação	80,40	909053215			24,075712	285,149687
19/12/2016	Resgate	16,88	909053219			5,051175	280,098512
	Apl. Resgatada 13/12/2016	16,88	909053213			5,051175	
22/12/2016	Aplicação	4.007,10	909053222			1197,844423	1477,942935
23/12/2016	Aplicação	2.875,51	909053223			859,276551	2337,219486
26/12/2016	Aplicação	860,00	909053226			256,897632	2594,117118
27/12/2016	Resgate	5.250,00	909053227			1567,733985	1026,383133

Apl. Resgatada	13/12/2016	857,36	909053213	256,022800
Apl. Resgatada	15/12/2016	80,62	909053215	24,075712
Apl. Resgatada	22/12/2016	4.011,32	909053222	1197,844423

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.872 - 4 PREF MUN IBIAPINA SEC ADM

04/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 23/12/2016	300,70	909053223			89,791050	
28/12/2016	Aplicação	31,73	909053228			9,471760	1035,854893
29/12/2016	Aplicação	0,40	909053229			0,119365	1035,974258
30/12/2016	Resgate	3.470,00	909053230			1035,123108	0,851150
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.579,51	909053223			769,485501	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	861,19	909053226			256,897632	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	29,30	909053228			8,739975	
31/12/2016	Saldo atual	2,85					0,851150

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000013642

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 13.643-3
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M I COTA PARTE IPVA

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 28.12.2005
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

Cliente

Nome

P IBIAPINA ROYALTIES PETR

Agência

0532-0

Conta

13.746-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	580,47 D	580,47 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	580,47 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF-C	350	615,75 C	615,75 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	615,75 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	616,17 D	616,17 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	616,17 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:41:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 13.746 - 4 P IBIAPINA ROYALTIES PETR

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	576,84					173,395644
16/12/2016	Resgate	580,47	909053226			173,395644	0,000000
	Apl. Resgatada 30/11/2016	580,47	909053230			173,395644	
18/12/2016	Aplicação	615,75	909053228			183,808273	183,808273
30/12/2016	Resgate	616,17	909053230			183,808273	0,000000
	Apl. Resgatada 28/12/2016	616,17	909053228			183,808273	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Cliente

Nome

PM IBIAPINA - SNA

Agência

0532-0

Conta

14.554-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	23,48 C	28,48 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	2,16 C	30,64 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30,64 D	0,00 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	28,04 C	28,04 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.101	28,04 *	28,04 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.101	28,04 D	0,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,62 C	20,62 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,62 D	0,00 C
12/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	17,93 C	17,93 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17,93 D	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	20,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	25,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,00 D	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,41 C	20,41 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	25,41 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,41 D	0,00 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	15,00 C
16/12/2016		DESL JUDICIAL	16.440.001	28,04 C	43,04 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	43,04 D	0,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	109,61 C	109,61 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	109,61 D	0,00 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	45,92 C	45,92 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,46 C	66,38 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	66,38 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	2,27 C	2,27 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	634,58 C	636,85 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	7.742,48 C	8.379,33 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.379,33 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	325,60 C	330,60 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	510,46 C	841,06 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	152,00 C	993,06 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	331,83 C	1.324,89 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.324,89 D	0,00 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,08 C	20,08 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,08 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	10,06 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.131,72 D	10.121,66 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.121,66 C	0,00 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	50,49 C	50,49 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	50,49 D	0,00 C
28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,10 C	5,10 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	107,65 C	107,65 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	107,65 D	0,00 C
30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	16,76 C	16,76 C
30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,26 C	27,02 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	190,35 D	163,33 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	163,33 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:41:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 532 - 0 UBAJARA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

Conta: 14.554 - 8 PM IBIAPINA -SNA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
10/11/2016	Saldo anterior	18,02					5,417841
12/12/2016	Aplicação	30,64	909053202			9,203771	14,621612
15/12/2016	Aplicação	5,00	909053205			1,501392	16,123004
17/12/2016	Aplicação	10,00	909053207			3,000685	19,123689
18/12/2016	Aplicação	10,00	909053208			2,999648	22,123337
19/12/2016	Aplicação	20,62	909053209			6,183125	28,306462
20/12/2016	Aplicação	5,00	909053212			1,498807	29,805269
21/12/2016	Aplicação	17,93	909053213			5,372863	35,178132
22/12/2016	Aplicação	25,00	909053214			7,488795	42,666927
23/12/2016	Aplicação	25,41	909053215			7,609003	50,275930
24/12/2016	Aplicação	43,04	909053216			12,883825	63,159755
25/12/2016	Aplicação	109,61	909053219			32,799719	95,959474
26/12/2016	Aplicação	66,38	909053220			19,856584	115,816058
27/12/2016	Aplicação	8.379,33	909053221			2505,658404	2621,474462
28/12/2016	Aplicação	1.324,89	909053222			396,050035	3017,524497
29/12/2016	Aplicação	20,08	909053223			6,000421	3023,524918
30/12/2016	Resgate	10.121,66	909053226			3023,524918	0,000000
	Apl. Resgatada 25/11/2016	0,03	909053225			0,010124	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	18,10	909053230			5,407717	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	30,81	909053202			9,203771	

Apl. Resgatada	05/12/2016	5,03	909053205	1,501392
Apl. Resgatada	07/12/2016	10,05	909053207	3,000685
Apl. Resgatada	08/12/2016	10,04	909053208	2,999648

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 2

Conta: 14.554 - 8 PM IBIAPINA -SNA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	09/12/2016	20,70	909053209		6,183125	
	Apl. Resgatada	12/12/2016	5,02	909053212		1,498807	
	Apl. Resgatada	13/12/2016	17,99	909053213		5,372863	
	Apl. Resgatada	14/12/2016	25,07	909053214		7,488795	
	Apl. Resgatada	15/12/2016	25,47	909053215		7,609003	
	Apl. Resgatada	16/12/2016	43,13	909053216		12,883825	
	Apl. Resgatada	19/12/2016	109,80	909053219		32,799719	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	66,47	909053220		19,856584	
	Apl. Resgatada	21/12/2016	8.388,03	909053221		2505,658404	
	Apl. Resgatada	22/12/2016	1.325,83	909053222		396,050035	
	Apl. Resgatada	23/12/2016	20,09	909053223		6,000421	
27/12/2016	Aplicação		50,49	909053227		15,077121	15,077121
28/12/2016	Aplicação		5,10	909053228		1,522407	16,599528
29/12/2016	Aplicação		107,65	909053229		32,124160	48,723688
30/12/2016	Resgate		163,33	909053230		48,723688	0,000000
	Apl. Resgatada	27/12/2016	50,54	909053227		15,077121	
	Apl. Resgatada	28/12/2016	5,10	909053228		1,522407	
	Apl. Resgatada	29/12/2016	107,69	909053229		32,124160	
31/12/2016	Saldo atual		0,00				0,000000

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 14.692-7
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PMI LEILAO PUBLICO CARROS

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 24.10.2007
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0532 UBAJARA(CE)	Dt.Inicio:	13.04.2010
Nr.Operação:	17.190-5	Dt.Fim	: 19.10.2016
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PMI SEC M AMBI E SUSTENTA			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018626

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.626 - 0 PMI CONCURSO PUBLICO

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	95,55					28,722469
31/12/2016	Saldo atual	96,29					28,722469

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 20.272-X
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PM IBIAPINA -AFM

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 02.09.2013
|Dt.Fim : 21.09.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 40.167-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PREF MUN IBIAPINA 007523186000102

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 09.12.1996
|Dt.Fim : 13.10.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

ClienteNome
PREF IBIAPINA ITRAgência
0532-0Conta
40.169-2**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	12,30 C	12,30 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	0,09 D	12,21 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	1,84 D	10,37 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	2,46 D	7,91 C
31/12/2016		SALDO			7,91 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:44:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF MUN DE IBIAPINA FPM

Agência

0532-0

Conta

40.500-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IP	4.033.570	100.000,00 C	100.000,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	8.450,00 D	91.550,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	12.650,00 D	78.900,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	800,00 D	78.100,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	9.400,00 D	68.700,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	67.150,00 D	1.550,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	8.250,00 D	6.700,00 D
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	4.500,00 D	11.200,00 D
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	1.350,00 D	12.550,00 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.937	8,60 D	12.558,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.558,60 C	0,00 C
02/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 02/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	380,00 D	380,00 D
02/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 02/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	350,00 D	730,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	730,00 C	0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	2.200,00 D	2.200,00 D
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.970,00 D	4.170,00 D
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	4.900,00 D	9.070,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.070,00 C	0,00 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 MUNICIPIO DE I	5.949.613	100.000,00 C	100.000,00 C
07/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 07/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	19.500,00 D	80.500,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80.500,00 D	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	89.339,49 C	89.339,49 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	710.135,90 C	799.475,39 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	10.700,00 D	788.775,39 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	3.000,00 D	785.775,39 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	11.800,00 D	773.975,39 C	
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	19.600,00 D	754.375,39 C	
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	2.100,00 D	752.275,39 C	
08/12/2016		COTA DAF-D	850	7.994,74 D	744.280,65 C	
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	744.280,65 D	0,00 C	
09/12/2016		FPE-FPM	350	119.326,05 C	119.326,05 C	
09/12/2016		FPE-FPM	350	548.620,33 C	667.946,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	14.550,00 D	653.396,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	245.450,00 D	407.946,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	3.700,00 D	404.246,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	590,00 D	403.656,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	100,00 D	403.556,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	3.000,00 D	400.556,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	48.100,00 D	352.456,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	1.100,00 D	351.356,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	4.800,00 D	346.556,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	4.200,00 D	342.356,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	7.200,00 D	335.156,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	21.600,00 D	313.556,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	9.700,00 D	303.856,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	8.300,00 D	295.556,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	20.110,00 D	275.446,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	500,00 D	274.946,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	15.200,00 D	259.746,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	59.500,00 D	200.246,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.986	8.600,00 D	191.646,38 C	

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.986	3.400,00 D	188.246,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	1.700,00 D	186.546,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	5.100,00 D	181.446,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	950,00 D	180.496,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	5.050,00 D	175.446,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 22250-X PREFEITURA MUN	550.532.000.022.250	4.050,00 D	171.396,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	200,00 D	171.196,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	7.800,00 D	163.396,38 C	
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	1.400,00 D	161.996,38 C	
09/12/2016		COTA DAF-D	850	6.679,46 D	155.316,92 C	
09/12/2016		COTA DAF-D	850	17.226,45 D	138.090,47 C	
09/12/2016		COTA DAF-D	850	10.195,33 D	127.895,14 C	
09/12/2016		COTA DAF-D	850	100.191,94 D	27.703,20 C	
09/12/2016		COTA DAF-D	850	133.589,27 D	105.886,07 D	
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.901	1.997,50 D	107.883,57 D	
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	4.960,65 D	112.844,22 D	
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.658	8,60 D	112.852,82 D	
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.659	8,60 D	112.861,42 D	
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	3.280	1.520,00 D	114.381,42 D	
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	114.381,42 C	0,00 C	
12/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	5.235.625	369.000,00 C	369.000,00 C	
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	369.000,00 D	0,00 C	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	58.400,00 D	58.400,00 D	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	45.000,00 D	103.400,00 D	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	2.470,00 D	105.870,00 D	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	185.650,00 D	291.520,00 D	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	143.300,00 D	434.820,00 D	
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	2.160,00 D	436.980,00 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	436.980,00 C	0,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	14.460,00 D	14.460,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	35.150,00 D	49.610,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	9.500,00 D	59.110,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	9.700,00 D	68.810,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	31.000,00 D	99.810,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	2.150,00 D	101.960,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	7.450,00 D	109.410,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	3.900,00 D	113.310,00 D
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	5.400,00 D	118.710,00 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118.710,00 C	0,00 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	10.100,00 D	10.100,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	22.500,00 D	32.600,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	600,00 D	33.200,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	2.700,00 D	35.900,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	100,00 D	36.000,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	300,00 D	36.300,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	300,00 D	36.600,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	27.270,00 D	63.870,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	600,00 D	64.470,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	3.400,00 D	67.870,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	190,00 D	68.060,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	300,00 D	68.360,00 D
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	74.800,00 D	143.160,00 D
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143.160,00 C	0,00 C
	16/12/2016		AVISO DE DEBITO	15.245.501.010.100	34.445,84 D	34.445,84 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.445,84 C	0,00 C
	19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.872	8.500,00 D	8.500,00 D
			19/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
	19/12/2016		TED	121.901	134.174,16 D	142.674,16 D
			237 0752 006577605000126 MUNICIPIO DE			
	19/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.541.100.058.188	8,60 D	142.682,76 D
			Tarifa referente a 19/12/2016			
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	142.682,76 C	0,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	49.753,12 C	49.753,12 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	538.418,45 C	588.171,57 C
	20/12/2016		TED-CRED CONTA	4.317.908	4.960,65 C	593.132,22 C
			237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE			
	20/12/2016		TED-CRED CONTA	4.602.876	80.000,00 C	673.132,22 C
			237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE			
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.875	900,00 D	672.232,22 C
			20/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.875	1.300,00 D	670.932,22 C
			20/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.014.402	46.600,00 D	624.332,22 C
			20/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	5.881,71 D	618.450,51 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	88.225,72 D	530.224,79 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	117.634,31 D	412.590,48 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	412.590,48 D	0,00 C
	22/12/2016		TED-CRED CONTA	8.391.629	76.009,37 C	76.009,37 C
			237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE			
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.872	27.000,00 D	49.009,37 C
			22/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.043.669	30.800,00 D	18.209,37 C
			22/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.209,37 D	0,00 C
	23/12/2016		TED-CRED CONTA	9.601.040	200.000,00 C	200.000,00 C
			104 3845 7523186000102 MUNICIPIO DE I			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.872	23.500,00 D	176.500,00 C
			23/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.872	1.900,00 D	174.600,00 C
			23/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.873	28.000,00 D	146.600,00 C
			23/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.873	800,00 D	145.800,00 C
			23/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.874	900,00 D	144.900,00 C
			23/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.874	11.200,00 D	133.700,00 C
			23/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.874	600,00 D	133.100,00 C
			23/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.012.875	220.750,00 D	87.650,00 D
			23/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	10.600,00 D	98.250,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	1.520,00 D	99.770,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	15.400,00 D	115.170,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	6.900,00 D	122.070,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.300,00 D	123.370,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	1.300,00 D	124.670,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	9.500,00 D	134.170,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	8.500,00 D	142.670,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 22250-X PREFEITURA MUN	550.532.000.022.250	6.500,00 D	149.170,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	5.000,00 D	154.170,00 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	120.500,00 D	274.670,00 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	274.670,00 C	0,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 5334-1 ICMS DESONERAC	550.532.000.005.334	484,63 C	484,63 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 8348-8 P M IBIAPINA I	550.532.000.008.348	508,67 C	993,30 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 13746-4 P IBIAPINA ROY	550.532.000.013.746	580,47 C	1.573,77 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14554-8 PM IBIAPINA -S	550.532.000.014.554	10.131,72 C	11.705,49 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 41089-6 PREF MUN IBIAP	550.532.000.041.089	34.803,27 C	46.508,76 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	42.500,00 D	4.008,76 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	1.400,00 D	2.608,76 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	26.300,00 D	23.691,24 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	3.600,00 D	27.291,24 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	540,00 D	27.831,24 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	3.000,00 D	30.831,24 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	8.800,00 D	39.631,24 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	6.000,00 D	45.631,24 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	10.000,00 D	55.631,24 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	27.270,00 D	82.901,24 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	82.901,24 C	0,00 C
27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 MUNICIPIO DE I	5.638.652	186.000,00 C	186.000,00 C
27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IP	5.684.354	142.000,00 C	328.000,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	15.200,00 D	312.800,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	8.000,00 D	304.800,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	304.800,00 D	0,00 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	34.500,00 D	34.500,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	26.500,00 D	61.000,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	7.100,00 D	68.100,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	32.700,00 D	100.800,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	2.380,00 D	103.180,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	39.900,00 D	143.080,00 D
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	4.700,00 D	147.780,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	147.780,00 C	0,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	25.811,06 C	25.811,06 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	509.987,16 C	535.798,22 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 MUNICIPIO DE I	9.123.031	91.000,00 C	626.798,22 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IP	9.131.559	6.600,00 C	633.398,22 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	9.202.331	18.600,00 C	651.998,22 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3845 7523186000102 MUNICIPIO DE I	9.293.494	400,00 C	652.398,22 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	590,00 D	651.808,22 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	1.360,00 D	650.448,22 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	7.400,00 D	643.048,22 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	250,00 D	642.798,22 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	1.360,00 D	641.438,22 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	11.100,00 D	630.338,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	7.350,00 D	622.988,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	138.000,00 D	484.988,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.986	15.000,00 D	469.988,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.986	1.300,00 D	468.688,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 22057-4 IBIAPINABL GBF	550.532.000.022.057	600,00 D	468.088,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	5.900,00 D	462.188,22 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	2.650,00 D	459.538,22 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	5.357,98 D	454.180,24 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	80.369,72 D	373.810,52 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	107.159,64 D	266.650,88 C
	29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7523186000102 - 13/2016	122.901	153.311,70 D	113.339,18 C
	29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7523186000102 - 11/2016	122.902	225.252,38 D	111.913,20 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	111.913,20 C	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8348-8 P M IBIAPINA I	550.532.000.008.348	71,46 C	71,46 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12103-7 PM IBIAPINA -C	550.532.000.012.103	154,56 C	226,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	3.000,00 C	3.226,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	470,00 C	3.696,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	6.000,00 C	9.696,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	430,00 C	10.126,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	420,00 C	10.546,02 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 13746-4 P IBIAPINA ROY	550.532.000.013.746	616,17 C	11.162,19 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 14554-8 PM IBIAPINA -S	550.532.000.014.554	190,35 C	11.352,54 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	1.000,00 C	12.352,54 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	690,00 C	13.042,54 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	1.500,00 C	14.542,54 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	55,00 C	14.597,54 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 20200-2 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.200	1.321,21 C	15.918,75 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 20200-2 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.200	1.238,63 C	17.157,38 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 20344-0 PM IBIAPINA-PA	550.532.000.020.344	329,31 C	17.486,69 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 20344-0 PM IBIAPINA-PA	550.532.000.020.344	308,73 C	17.795,42 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 22250-X PREFEITURA MUN	550.532.000.022.250	1.300,00 C	19.095,42 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 22250-X PREFEITURA MUN	550.532.000.022.250	98,19 C	19.193,61 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	860,00 C	20.053,61 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 43861-8 PMI-PGTO PESSO	550.532.000.043.861	762,11 C	20.815,72 C
	30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 2108 5372-4 PREFEITURA MUN	552.108.000.005.372	3.000,00 C	23.815,72 C
	30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 2108 5372-4 PREFEITURA MUN	552.108.000.005.372	2.155,57 C	25.971,29 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	369,68 C	26.340,97 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	1.105.920,27 C	1.132.261,24 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	49.160,43 C	1.181.421,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	96.000,00 D	1.085.421,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	100,00 D	1.085.321,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	86.700,00 D	998.621,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	400,00 D	998.221,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	5.730,00 D	992.491,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	1.500,00 D	990.991,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	32.800,00 D	958.191,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	2.000,00 D	956.191,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	13.000,00 D	943.191,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.700,00 D	941.491,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.500,00 D	939.991,67 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 15986-7 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.986	6.500,00 D	933.491,67 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	89.000,00 D	844.491,67 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	7.500,00 D	836.991,67 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	3.500,00 D	833.491,67 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	3.000,00 D	830.491,67 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,69 D	830.487,98 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	11.059,20 D	819.428,78 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	491,60 D	818.937,18 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	165.868,04 D	653.049,14 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	221.184,05 D	431.865,09 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	431.865,09 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 40.500 - 0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	41.236,90					12395,635024
01/12/2016	Resgate	12.558,60	909053201			3773,718858	8621,916166
	Apl. Resgatada 10/11/2016	10.807,76	909053210			3247,612261	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	516,13	909053229			155,091090	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	1.234,71	070184153			371,015507	
02/12/2016	Resgate	730,00	909053202			219,280463	8402,635703
	Apl. Resgatada 30/11/2016	730,00	070184153			219,280463	
05/12/2016	Resgate	9.070,00	909053205			2723,526658	5679,109045
	Apl. Resgatada 30/11/2016	9.070,00	070184153			2723,526658	
07/12/2016	Aplicação	80.500,00	909053207			24155,517475	29834,626520
08/12/2016	Aplicação	744.280,65	909053208			223258,056147	253092,682667
09/12/2016	Resgate	114.381,42	909053209			34298,479577	218794,203090
	Apl. Resgatada 30/11/2016	18.939,16	070184153			5679,109045	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	80.555,83	909053207			24155,517475	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	14.886,43	909053208			4463,853057	
12/12/2016	Aplicação	369.000,00	909053212			110611,957748	329406,160838
13/12/2016	Resgate	436.980,00	909053213			130944,451733	198461,709105
	Apl. Resgatada 08/12/2016	436.980,00	909053208			130944,451733	
14/12/2016	Resgate	118.710,00	909053214			35559,796954	162901,912151
	Apl. Resgatada 08/12/2016	118.710,00	909053208			35559,796954	
15/12/2016	Resgate	143.160,00	909053215			42869,142020	120032,770131
	Apl. Resgatada 08/12/2016	143.160,00	909053208			42869,142020	
16/12/2016	Resgate	34.445,84	909053216			10311,203107	109721,567024
	Apl. Resgatada 08/12/2016	31.471,38	909053208			9420,812383	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	2.974,46	909053212			890,390724	

sgatada 12/12/2016

142.682,76 909053219
142.682,76 909053212

42696,419200
42696,419200

67025,147824

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 40.500 - 0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
20/12/2016	Aplicação	412.590,48	909053220			123420,274486	190445,422310
22/12/2016	Aplicação	18.209,37	909053222			5443,336157	195888,758467
23/12/2016	Resgate	274.670,00	909053223			82078,480090	113810,278377
	Apl. Resgatada 12/12/2016	224.295,06	909053212			67025,147824	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	50.374,94	909053220			15053,332266	
26/12/2016	Resgate	82.901,24	909053226			24764,107356	89046,171021
	Apl. Resgatada 20/12/2016	82.901,24	909053220			24764,107356	
27/12/2016	Aplicação	304.800,00	909053227			91018,155895	180064,326916
28/12/2016	Resgate	147.780,00	909053228			44113,985591	135950,341325
	Apl. Resgatada 20/12/2016	147.780,00	909053220			44113,985591	
29/12/2016	Resgate	111.913,20	909053229			33396,354599	102553,986726
	Apl. Resgatada 20/12/2016	111.913,20	909053220			33396,354599	
30/12/2016	Aplicação	431.865,09	909053230			128828,107826	231382,094552
31/12/2016	Saldo atual	775.652,54					231382,094552

Cliente

Nome

PREF MUN IBIAPINA FEP

Agência

0532-0

Conta

41.089-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	16.443,39 C	16.443,39 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	1.568,92 C	18.012,31 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	164,43 D	17.847,88 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	15,68 D	17.832,20 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.832,20 D	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.040.500	34.803,27 D	34.803,27 D
		26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.803,27 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:45:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Identificacao: 532 - 0 UBAJARA
Documento: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.:

Conta: 41.089 - 6 PREF MUN IBIAPINA FEP 007

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/11/2016	Saldo anterior	16.846,66					5064,033288
/12/2016	Aplicação	17.832,20	909053221			5332,335855	10396,369143
/12/2016	Resgate	34.803,27	909053226			10396,369143	0,000000
	Apl. Resgatada 24/10/2016	0,78	909053224			0,232813	
	Apl. Resgatada 25/11/2016	16.951,77	909053225			5063,800475	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	17.850,72	909053221			5332,335855	
/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Cliente

Nome

PMI-PGTO PESSOAL

Agência

0532-0

Conta

43.861-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,36 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.109	0,36 *	0,36 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.109	0,36 D	0,00 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.520.001	0,36 C	0,36 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.040.500	762,11 D	761,75 D
		30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	761,75 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 18:46:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

LES VERIFICACAO
UBAJARA
PUBLICO SUPREMO

Conta: 43.861 - 8 PREF MUN IBIAPINA PGTO PE

CNPJ: 07.523.186/0001-02

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
anterior	755,95					227,235080
e	761,75	909053230			227,235080	0,000000
esgatada 13/05/2016	761,75	070154508			227,235080	
atual	0,00					0,000000

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE

OPER: 006 CONTA:

9-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.523.186/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	047356	REP ICMS	44.164,43 C	44.214,43 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.041,10 C	47.255,53 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	47.205,53 D	50,00 C
07/12/2016	113348	ENVIO TED	100.000,00 D	99.950,00 D
07/12/2016	113348	DOC/TED PE	14,70 D	99.964,70 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.014,70 C	50,00 C
08/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	37.678,29 D	37.628,29 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.678,29 C	50,00 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	28.311,20 C	28.361,20 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	28,311,20 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| A425

#20

| AUTO ATENDIMENTO

| 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 002

AG: 3845 - SERRA GRANDE

OPER: 006 CONTA:

9-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.523.186/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	047356	REP ICMS	32.725,37 C	32.775,37 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.110,03 C	34.885,40 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	34.835,40 D	50,00 C
23/12/2016	112006	ENVIO TED	200.000,00 D	199.950,00 D
23/12/2016	112006	DOC/TED PE	14,70 D	199.964,70 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.014,70 C	50,00 C
27/12/2016	047356	REP ICMS	88.640,75 C	88.690,75 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	24.450,29 D	64.240,46 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	10.759,91 D	53.480,55 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	53.430,55 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 9-6
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	108739	ENVIO TED	91.000,00 D	90.950,00 D
29/12/2016	108739	DOC/TED PE	14,70 D	90.964,70 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	91.014,70 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 10-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	047356	REP IPVA	356,02 C	406,02 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	16,96 C	422,98 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	372,98 D	50,00 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	1.245,57 C	1.295,57 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	164,10 C	1.459,67 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	17,22 C	1.476,89 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	256,19 C	1.733,08 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.683,08 D	50,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	280,11 C	330,11 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	239,38 C	569,49 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 27,46 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 10-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2016	047356	REP IPVA	842,63 C	1.412,12 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.362,12 D	50,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	121,89 C	171,89 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	53,98 C	225,87 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	268,29 C	494,16 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	372,42 C	866,58 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	816,58 D	50,00 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	236,44 C	286,44 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	180,54 C	466,98 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	237,29 C	704,27 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 27,46 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 3845 - SERRA GRANDE

OPER: 006 CONTA:

10-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.523.186/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA PRE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	990001	APL AUTOM	654,27 D	50,00 C
27/12/2016	111107	ENVIO TED	186.000,00 D	185.950,00 D
27/12/2016	111107	DOC/TED PE	14,70 D	185.964,70 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	186.014,70 C	50,00 C
29/12/2016	114743	ENVIO TED	400,00 D	350,00 D
29/12/2016	114743	DOC/TED PE	14,70 D	364,70 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	392,16 C	27,46 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$

27,46 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	101835	ARR DH CB	68,93 C	118,93 C
01/12/2016	107083	ENVIO TED	100.000,00 D	99.881,07 D
01/12/2016	107083	DOC/TED PE	14,70 D	99.895,77 D
01/12/2016	101835	DEB TARIFA	6,00 D	99.901,77 D
01/12/2016	101835	DEB TARIFA	5,00 D	99.906,77 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	99.956,77 C	50,00 C
02/12/2016	101835	ARR DH CB	408,02 C	458,02 C
02/12/2016	101835	DEB TARIFA	7,50 D	450,52 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	400,52 D	50,00 C
05/12/2016	101835	ARR DH CB	509,46 C	559,46 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	101835	DEB TARIFA	6,00 D	553,46 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	503,46 D	50,00 C
06/12/2016	101835	ARR DH CB	508,59 C	558,59 C
06/12/2016	101835	DEB TARIFA	15,00 D	543,59 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	493,59 D	50,00 C
07/12/2016	101835	ARR DH CB	525,61 C	575,61 C
07/12/2016	101835	ARR INTER	167,39 C	743,00 C
07/12/2016	101835	DEB TARIFA	0,70 D	742,30 C
07/12/2016	101835	DEB TARIFA	9,00 D	733,30 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	683,30 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	101835	ARR DH CB	3.066,67 C	3.116,67 C
08/12/2016	101835	DEB TARIFA	12,00 D	3.104,67 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	3.054,67 D	50,00 C
09/12/2016	101835	ARR DH CB	154,01 C	204,01 C
09/12/2016	101835	DEB TARIFA	9,00 D	195,01 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	145,01 D	50,00 C
12/12/2016	101835	ARR DH CB	108,85 C	158,85 C
12/12/2016	101835	DEB TARIFA	7,50 D	151,35 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	101,35 D	50,00 C
13/12/2016	101835	ARR DH CB	469,40 C	519,40 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	101835	DEB TARIFA	15,00 D	504,40 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	454,40 D	50,00 C
14/12/2016	101835	ARR DH CB	500,18 C	550,18 C
14/12/2016	101835	DEB TARIFA	10,50 D	539,68 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	489,68 D	50,00 C
15/12/2016	101835	ARR DH CB	1.009,17 C	1.059,17 C
15/12/2016	101835	DEB TARIFA	28,50 D	1.030,67 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	980,67 D	50,00 C
16/12/2016	101835	ARR DH CB	1.246,53 C	1.296,53 C
16/12/2016	101835	DEB TARIFA	40,50 D	1.256,03 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 005

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.206,03 D	50,00 C
19/12/2016	101835	ARR DH CB	1.586,38 C	1.636,38 C
19/12/2016	101835	DEB TARIFA	51,00 D	1.585,38 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.535,38 D	50,00 C
20/12/2016	101835	ARR DH CB	3.835,21 C	3.885,21 C
20/12/2016	101835	ARR INTER	259,51 C	4.144,72 C
20/12/2016	101835	DEB TARIFA	93,00 D	4.051,72 C
20/12/2016	101835	DEB TARIFA	1,40 D	4.050,32 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	4.000,32 D	50,00 C
21/12/2016	101835	ARR DH CB	1.975,26 C	2.025,26 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 006

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	101835	ARR INTER	61,39 C	2.086,65 C
21/12/2016	101835	DEB TARIFA	60,00 D	2.026,65 C
21/12/2016	101835	DEB TARIFA	0,70 D	2.025,95 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.975,95 D	50,00 C
22/12/2016	101835	ARR DH AG	15.571,21 C	15.621,21 C
22/12/2016	101835	ARR DH CB	891,57 C	16.512,78 C
22/12/2016	101835	ARR DH CB	11,96 C	16.524,74 C
22/12/2016	101835	DEB TARIFA	1,70 D	16.523,04 C
22/12/2016	101835	DEB TARIFA	37,50 D	16.485,54 C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	16.435,54 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 007

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	101835	ARR DH CB	1.881,65 C	1.931,65 C
23/12/2016	101835	DEB TARIFA	43,50 D	1.888,15 C
23/12/2016	101835	DEB TARIFA	2,50 D	1.885,65 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.835,65 D	50,00 C
26/12/2016	101835	ARR DH CB	2.433,53 C	2.483,53 C
26/12/2016	101835	DEB TARIFA	61,50 D	2.422,03 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	2.372,03 D	50,00 C
27/12/2016	101835	ARR DH AG	3.366,72 C	3.416,72 C
27/12/2016	101835	ARR DH CB	2.265,22 C	5.681,94 C
27/12/2016	112780	ENVIO TED	142.000,00 D	136.318,06 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 008

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 22-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	112780	DOC/TED PE	14,70 D	136.332,76 D
27/12/2016	101835	DEB TARIFA	63,00 D	136.395,76 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	136.445,76 C	50,00 C
28/12/2016	101835	ARR DH AG	11,35 C	61,35 C
28/12/2016	101835	ARR DH CB	386,31 C	447,66 C
28/12/2016	101835	ARR INTER	23,92 C	471,58 C
28/12/2016	101835	DEB TARIFA	0,70 D	470,88 C
28/12/2016	101835	DEB TARIFA	21,00 D	449,88 C
28/12/2016	101835	DEB TARIFA	2,50 D	447,38 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	397,38 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 009

AG: 3845 - SERRA GRANDE

OPER: 006 CONTA:

22-3

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.523.186/0001-02

NOME: PM IBIAPINA IPTU

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :.

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	101835	ARR DH CB	1.063,57 C	1.113,57 C
29/12/2016	109028	ENVIO TED	6.600,00 D	5.486,43 D
29/12/2016	109028	DOC/TED PE	14,70 D	5.501,13 D
29/12/2016	101835	DEB TARIFA	31,50 D	5.532,63 D
29/12/2016	101835	DEB TARIFA	2,50 D	5.535,13 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.585,13 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$

50,00 C

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - IBIAPABA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PM IBIAPINA

OPER: 006 CONTA: 117-0
CGC: 07.523.186/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - IBIAPABA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PM IBIAPINA ICMS SEFAZ

OPER: 006 CONTA: 340-7
CGC: 07.523.186/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 16,87 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - IBIAPABA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PM IBIAPINA IPVA SEFAZ

OPER: 006 CONTA: 341-5
CGC: 07.523.186/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAF

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 11,47 C

Extrato Mensal

09/01/2017 REDE BRADESCO 09:42 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

IBIAPINA PREFEITURA
AGENCIA 0752 CONTA 0002953-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/11	SALDO ANTERIOR		117,02
05/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	117,02-
	OFICIO 20160004861517-00004		
	SALDO EM 05/12		0,00
09/12	TED-T ELET DISP	1061075	163,45
09/12	TED-T ELET DISP	1088912	4.681,76
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED-T ELET DISP	1090734	1.090,11
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED-T ELET DISP	1091775	395,19
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED-T ELET DISP	1096209	2.445,45
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED-T ELET DISP	1098595	150,75
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED-T ELET DISP	1112018	195,07
	REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL		
09/12	TED D RECEBIDA	1036921	1.137,11
	REMET.PREF MUN IBIAPINA SE		
09/12	TED D RECEBIDA	1037668	2.245,82
	REMET.P M IBIAPINA GAB PRE		
09/12	TED D RECEBIDA	1041031	1.438,84
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC O		
09/12	TED D RECEBIDA	1064636	284,27
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC O		
09/12	TED D RECEBIDA	1066032	851,38
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC O		
09/12	TED D RECEBIDA	1068272	3.007,20
	REMET.P M IBIAPINA SEC ACA		
09/12	TED D RECEBIDA	1069680	577,90
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		
09/12	TED D RECEBIDA	1070697	178,01
	REMET.SECRETARIA MUN DE ED		
09/12	TED D RECEBIDA	1072088	916,39
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		
09/12	TED D RECEBIDA	1073404	6.186,97
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND		
09/12	TED D RECEBIDA	1076363	13.277,05
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND		
09/12	TED D RECEBIDA	1079030	4.781,29
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND		
09/12	TED D RECEBIDA	1083571	358,01
	REMET.PM IBIAPINA -FUS		
09/12	TED D RECEBIDA	1085723	594,35
	REMET.PM IBIAPINA -FUS		
09/12	TED D RECEBIDA	1087295	437,47
	REMET.PM IBIAPINA -FUS		

Extrato Mensal

	SALDO EM 09/12	45.393,84
16/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310 OFICIO 20160004861517-00004 SALDO EM 16/12	117,02 45.510,86
23/12	TED-T ELET DISP 3030517 REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	543,98
23/12	TED D RECEBIDA 3018250 REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	459,02
23/12	TED D RECEBIDA 3021504 REMET.PREF MUN IBIAPINA SE	298,47
23/12	TED D RECEBIDA 3027606 REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1.987,13
23/12	TED D RECEBIDA 3028964 REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	577,90
23/12	TED D RECEBIDA 3034313 REMET.PM IBIAPINA -FUS	210,39
23/12	TED D RECEBIDA 3035676 REMET.PM IBIAPINA -FUS	340,00
23/12	TED D RECEBIDA 3036813 REMET.PM IBIAPINA -FUS	526,99
23/12	TED D RECEBIDA 3042631 REMET.PM IBIAPINA -FUS	594,35
23/12	TED D RECEBIDA 3045735 REMET.SECRETARIA MUN DE ED	178,01
23/12	TED D RECEBIDA 3047128 REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1.083,22
23/12	TED D RECEBIDA 3049699 REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1.200,61
23/12	BX.ANT.FIN/EMP 0046687 SALDO EM 23/12	45.393,84- 8.117,09
28/12	TED-T ELET DISP 5130025 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	4.681,76
28/12	TED-T ELET DISP 5146780 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	1.090,11
28/12	TED-T ELET DISP 5148168 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	543,15
28/12	TED-T ELET DISP 5153227 REMET.PM IBIAPINA -FUS	147,62
28/12	TED D RECEBIDA 5039897	12.382,32
28/12	TED D RECEBIDA 5049180 REMET.PREF M IBIAPINA FUND	4.781,29
28/12	TED D RECEBIDA 5059302 REMET.PREF M IBIAPINA FUND	4.986,36
28/12	TED D RECEBIDA 5098008 REMET.PREF MUN IBIAPINA SE	303,43
28/12	TED D RECEBIDA 5103121 REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	392,36
28/12	TED D RECEBIDA 5110316 REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	1.438,84
28/12	TED D RECEBIDA 5112675 REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	284,27
28/12	TED D RECEBIDA 5118444 REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1.020,07

Extrato Mensal

SALDO EM 28/12	40.168,67
29/12 TED-T ELET DISP 5886411 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	195,07
29/12 TED-T ELET DISP 5888002 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	2.290,66
29/12 TED-T ELET DISP 5890871 REMET.FMS-IBIAPINA -FNS BL	547,16
29/12 BX.ANT.FIN/EMP 0046687 SALDO EM 29/12	43.084,54- 117,02

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 09:42 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0002953-P 09/JAN/2017

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 117,02
+ CONTA CORRENTE 117,02

TOTAL DE RECURSOS 117,02

SALDO DISP. P/INVEST. 117,02



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

IBIAPINA PREFEITURA | CNPJ: 007.523.186/0001-02

Nome do usuário: ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES

Data da operação: 10/01/2017 - 15h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00752 0010943-6	9.550,66	9.550,66

Extrato de: Ag: 752 | CC: 0010943-6 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				5.143,70
05/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	11,96		5.155,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	5705475	21,36		5.177,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-1,56	5.175,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004861517-00004	39310		-5.175,46	0,00
06/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	752651	4.637,01		4.637,01
07/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	11,96		4.648,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL SA	8653729	318,07		4.967,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN	8813691	463,42		5.430,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-IBIAPIN-FNS BLIN	8814029	434,45		5.864,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-1,56	5.863,35
08/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	41,86		5.905,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	9014325	37,71		5.942,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	752932	59,80		6.002,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-1,56	6.001,16
09/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	65,78		6.066,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1128606	4.016,32		10.083,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA GAB PRE	1129454	47.371,50		57.454,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA GAB PRE	1129865	697,04		58.151,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1130368	5.028,37		63.180,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN IBIAPINA SE	1130987	531,40		63.711,57
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN IBIAPINA SE	1131794	54,70		63.766,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.SECRETARIA MUN DE ED	1133116	5.971,79		69.738,06
	RECEBIMENTO TED D REMET.SECRETARIA MUN DE ED	1133555	417,65		70.155,71
	RECEBIMENTO TED D REMET.SECRETARIA MUN DE ED	1133690	1.374,14		71.529,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM IBIAPINA -FUS	1134152	228.279,42		299.809,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM IBIAPINA -FUS	1134431	7.750,84		307.560,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM IBIAPINA -FUS	1134765	9.391,84		316.951,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1135684	1.648,17		318.600,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1136186	10.036,39		328.636,51
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1136250	7.235,62		335.872,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	1136702	1.183,02		337.055,15
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	1136950	15.072,95		352.128,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	1137463	6.153,75		358.281,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	1137791	228,38		358.510,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC A	1138777	3.821,62		362.331,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC A	1139113	966,22		363.298,07

	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1139841	4.266,90		367.564,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1139946	807,52		368.372,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1140157	1.224,96		369.597,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-3,12	369.594,33
12/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	1.485,11		371.079,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERADORA E B VENTOS	1716384	57.508,14		428.587,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERADORA E.B.VENT.SE	2463211	1.903,84		430.491,42
	RECEB. GOVERNO DO CEARA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	19593	485,50		430.976,92
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	1200752	261,56		431.238,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-4,68	431.233,80
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. IBIAPINA PREFEITURA	233883		-369.000,00	62.233,80
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	233883		-10,00	62.223,80
13/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	501,93		62.725,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-3,12	62.722,61
14/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	502,44		63.225,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	3707504	107,89		63.332,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	3707697	268,79		63.601,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	3709963	233,59		63.835,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	3709979	127,94		63.963,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	3710044	127,94		64.091,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	3856743	224,47		64.315,67
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	1400752	188,05		64.503,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-17,16	64.486,56
15/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	349,40		64.835,96
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	100002	123,51		64.959,47
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	100003	117,58		65.077,05
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	200005	125,42		65.202,47
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	300002	131,74		65.334,21
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	400001	14,94		65.349,15
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPIN-FNS BLINV	500004	1.664,85		67.014,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPIN-FNS BLINV	500005	1.560,75		68.574,75
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	600002	14,01		68.588,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4803487	117,81		68.706,57
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	1500752	105,75		68.812,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-14,04	68.798,28
16/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	149,37		68.947,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENEX O M DE SISTEMAS	6449020	1.065,94		70.013,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6499827	21,97		70.035,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004861517-00004	39310	5.175,46		75.211,02
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	1600752	58,87		75.269,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-3,12	75.266,77
19/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	678,51		75.945,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	7060663	41,56		75.986,84
	DEPOS TRANSF AUTOAT Fernando Sergio Costa	1405525	2.212,73		78.199,57
	DEPOS TRANSF AUTOAT Fernando Sergio Costa	1405531	2.074,44		80.274,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-17,16	80.256,85
20/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	826,60		81.083,45

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	9402055	67,32		81.150,77
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	9402913	16,83		81.167,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	9403394	493,68		81.661,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-31,20	81.630,08
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. IBIAPINA PREFEITURA	391858		-80.000,00	1.630,06
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	391858		-10,00	1.620,08
21/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	669,66		2.289,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-23,40	2.266,34
22/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	414102	685,11		2.951,45
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	416102	3.124,10		6.075,55
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	85,66		6.161,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1980156	67.409,44		73.570,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	752737	4.426,79		77.997,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1981039	5.806,66		83.804,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1981755	2.793,27		86.597,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-7,80	86.589,57
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. IBIAPINA PREFEITURA	446720		-76.009,37	10.580,20
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	446720		-10,00	10.570,20
23/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	1.087,38		11.657,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M IBIAPINA FUND	2764284	124,48		11.782,06
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2300752	106,49		11.888,55
	TRANSF. ENTRE CONTAS	10850		-4.426,79	7.461,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-21,84	7.439,92
26/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	143,56		7.583,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4007368	4.260,87		11.844,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	3769538	129,08		11.973,43
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2600752	236,39		12.209,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-6,24	12.203,58
27/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	72,85		12.276,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4608794	51,63		12.328,06
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2700752	267,58		12.595,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-3,12	12.592,52
28/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	52,86		12.645,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4889026	71,92		12.717,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	4895528	127,94		12.845,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	752596	499,81		13.345,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	752941	4.241,05		17.586,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	5116030	28,48		17.614,58
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2800752	86,50		17.701,08
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2800752	234,62		17.935,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-4,68	17.931,02
29/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601835	122,91		18.053,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	5712398	117,81		18.171,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	5712541	179,19		18.350,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	5717960	41,56		18.392,49
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2900752	155,66		18.548,15
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2900752	236,39		18.784,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

	COBRANÇA DE TARIFA	4601835		-6,24	18.778,30
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. IBIAPINA PREFEITURA	539701		-18.600,00	178,30
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	539701		-9,82	168,48
30/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	6598273	21,36		189,84
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GERENCIA EXECUTIVA S	6598590	233,59		423,43
Total			548.702,77	-553.423,04	423,43

Os dados acima têm como base 10/01/2017 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	SALDO ANTERIOR				5.816,45
10/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GERADORA E.B.VENT.SE	3856372	3.031,50		8.847,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.BANCO DO BRASIL SA	4216967	272,37		9.120,32
Total			3.303,87	0,00	9.120,32



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

IBIAPINA PREFEITURA | CNPJ: 007.523.186/0001-02

Nome do usuário: ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES

Data da operação: 10/01/2017 - 15h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00752 0010943-6	9.550,66	9.550,66

Extrato de: Ag: 752 | CP: 0010943-6 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2016	SALDO ANTERIOR				427,39
15/12/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506717	0,43		427,82
19/12/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1706934	2,52		430,34
Total			2,95	0,00	430,34

Os dados acima têm como base 10/01/2017 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-QSE

Agência

0532-0

Conta

12.067-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.835.000.145	48.968,71 C	48.968,71 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	19.986,24 D	28.982,47 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	34.132,26 D	5.149,79 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.149,79 C	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	8.598,64 D	8.598,64 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.598,64 C	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	4.300,00 D	4.300,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:28:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 12.067 - 7 PM IBIAPINA-QSE

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	17.985,05					5406,230540
14/12/2016	Resgate	5.149,79	909053214			1542,628985	3863,601555
	Apl. Resgatada 14/10/2016	5.149,79	909053214			1542,628985	
26/12/2016	Resgate	8.598,64	909053226			2568,570073	1295,031482
	Apl. Resgatada 14/10/2016	8.598,64	909053214			2568,570073	
29/12/2016	Resgate	4.300,00	909053229			1283,175933	11,855549
	Apl. Resgatada 14/10/2016	4.300,00	909053214			1283,175933	
31/12/2016	Saldo atual	39,74					11,855549

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-PNAT

Agência

0532-0

Conta

12.308-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.576.000.041	16.019,27 C	16.019,27 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.125.000.123	6.907,61 C	22.926,88 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.253.000.034	1.209,51 C	24.136,39 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.136,39 D	0,00 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	23.269,68 D	23.269,68 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.269,68 C	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO	551.035.000.027.717	9.500,00 D	9.500,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.500,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:28:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 12.308 - 0 PM IBIAPINA-PNAT

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.612,70						2588,939410
07/12/2016	Aplicação	24.136,39	909053207				7242,571309	9831,510719
13/12/2016	Resgate	23.269,68	909053213				6972,940385	2858,570334
	Apl. Resgatada 08/11/2016	8.639,65	909053208				2588,939410	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	14.630,03	909053207				4384,000975	
26/12/2016	Resgate	9.500,00	909053226				2837,822690	20,747644
	Apl. Resgatada 07/12/2016	9.500,00	909053207				2837,822690	
31/12/2016	Saldo atual	69,55						20,747644

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000014095

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.095 - 3 PM IBIAPINA-BRALF

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	778,66					234,062796
31/12/2016	Saldo atual	784,64					234,062796

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.919 - 5 PM IBIAPINA-MEREN

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	208,04						62,534452
31/12/2016	Saldo atual	209,63						62,534452

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000015161

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 15.161 - 0 P S FUNDEB TR FONTE 50

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	58.893,91					17703,258799
31/12/2016	Saldo atual	59.345,90					17703,258799

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-MEREN

Agência

0532-0

Conta

16.362-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	1.591,96 D	1.591,96 D
01/12/2016		TED 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.101	105,79 D	1.697,75 D
01/12/2016		TED 237 0752 91754674372 FRANCISCO JULIO C	120.102	591,48 D	2.289,23 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.289,23 C	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.097	7.240,00 C	7.240,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.093	5.750,00 C	12.990,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.093	19.518,00 C	32.508,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.082	21.420,00 C	53.928,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.714.000.012	100,00 C	54.028,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.096	600,00 C	54.628,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	54.628,00 D	0,00 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 16272-8 FRANCISCO PERE	550.532.000.016.272	450,00 D	450,00 D
08/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 08/12 0532 510020222-6 LUCIMAR PEREIR	550.532.510.020.222	1.400,00 D	1.850,00 D
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 2108 5241-8 CRISTINA LIMA	552.108.000.005.241	725,00 D	2.575,00 D
08/12/2016		TED 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	120.801	908,00 D	3.483,00 D
08/12/2016		TED 237 0752 97907081300 ARACI SILVA DE ME	120.802	606,10 D	4.089,10 D
08/12/2016		TED 237 0752 97907081300 ARACI SILVA DE ME	120.803	1.130,49 D	5.219,59 D
08/12/2016		TED 237 0752 97907081300 ARACI SILVA DE ME	120.804	121,80 D	5.341,39 D
08/12/2016		TED 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.805	36,12 D	5.377,51 D
08/12/2016		TED 707 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.806	494,00 D	5.871,51 D
08/12/2016		TED 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	120.807	154,80 D	6.026,31 D
08/12/2016		TED 237 0752 91754674372 FRANCISCO JULIO C	120.808	192,00 D	6.218,31 D
08/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	120.809	1.342,00 D	7.560,31 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	120.810	434,00 D	7.994,31 D
	08/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	120.811	40,56 D	8.034,87 D
	08/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	120.812	203,60 D	8.238,47 D
	08/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	120.813	414,84 D	8.653,31 D
	08/12/2016		TED 004 0048 85790834353 ISA MARIA MENDES	120.814	440,00 D	9.093,31 D
	08/12/2016		TED 004 0048 85790834353 ISA MARIA MENDES	120.815	300,00 D	9.393,31 D
	08/12/2016		TED 004 0048 85790834353 ISA MARIA MENDES	120.816	270,00 D	9.663,31 D
	08/12/2016		TED 004 0048 85790834353 ISA MARIA MENDES	120.817	140,00 D	9.803,31 D
	08/12/2016		TED 004 0048 06023482341 JOANA DARC GERTRU	120.818	801,84 D	10.605,15 D
	08/12/2016		TED 004 0048 06023482341 JOANA DARC GERTRU	120.819	148,20 D	10.753,35 D
	08/12/2016		TED 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.820	324,80 D	11.078,15 D
	08/12/2016		TED 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.821	31,80 D	11.109,95 D
	08/12/2016		TED 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.822	113,00 D	11.222,95 D
	08/12/2016		TED 237 0744 87272407387 MARIA SALETE DO N	120.823	614,40 D	11.837,35 D
	08/12/2016		TED 237 0752 29290031115 LUIS LIMA NEGREIR	120.824	840,00 D	12.677,35 D
	08/12/2016		TED 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.825	390,00 D	13.067,35 D
	08/12/2016		TED 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.826	78,00 D	13.145,35 D
	08/12/2016		TED 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.827	39,00 D	13.184,35 D
	08/12/2016		TED 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	120.828	546,00 D	13.730,35 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.730,35 C	0,00 C
	09/12/2016		TED DEVOLVIDA	200.002	494,00 C	494,00 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	494,00 D	0,00 C
	14/12/2016		TED 237 0752 36312975304 JUVENAL NONATO DE	121.401	494,00 D	494,00 D
	14/12/2016		TED 237 0752 25971853899 MARIA GORETE SOAR	121.402	266,76 D	760,76 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	760,76 C	0,00 C
	19/12/2016		TED 237 0752 90654838372 FRANCILENE SILVA	121.901	475,00 D	475,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	475,00 C	0,00 C
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	278,17 D	278,17 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	37.339,75 D	37.617,92 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	10.611,71 D	48.229,63 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	1.591,96 D	49.821,59 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	9.477,65 D	59.299,24 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	32.787,10 D	92.086,34 D
	20/12/2016		TED 237 0752 90654838372 FRANCILENE SILVA	122.001	1.907,00 D	93.993,34 D
	20/12/2016		TED 237 0752 76777294368 ANTONIO SERAFIM D	122.002	31,20 D	94.024,54 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	94.024,54 C	0,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 16272-8 FRANCISCO PERE	550.532.000.016.272	300,00 D	300,00 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 26/12 0532 510020255-2 ROSENIRA DE OL	550.532.510.020.255	500,00 D	800,00 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 26/12 0532 510020255-2 ROSENIRA DE OL	550.532.510.020.255	450,00 D	1.250,00 D
	26/12/2016		TED 237 0752 09329137334 MARCELINO RODRIGU	122.601	500,41 D	1.750,41 D
	26/12/2016		TED 004 0048 83618708300 MARIA LINDALVA RO	122.602	500,00 D	2.250,41 D
	26/12/2016		TED 004 0048 89936817320 MARIA APARECIDA B	122.603	624,00 D	2.874,41 D
	26/12/2016		TED 237 0744 72531894349 MARIA ESTER DE OL	122.604	780,00 D	3.654,41 D
	26/12/2016		TED 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	122.605	2.318,01 D	5.972,42 D
	26/12/2016		TED 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	122.606	106,08 D	6.078,50 D
	26/12/2016		TED 237 0752 02996769350 ALEX NEGREIROS RO	122.607	262,08 D	6.340,58 D
	26/12/2016		TED 237 0752 05350791338 JULIO CESAR VIEIR	122.608	58,40 D	6.398,98 D
	26/12/2016		TED 237 0752 78944996334 MARIA DAS GRACAS	122.609	900,00 D	7.298,98 D
	26/12/2016		TED 104 3845 79123449349 LIDIUNA COSTA DE	122.610	500,41 D	7.799,39 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.799,39 C	0,00 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	122.901	145,00 D	145,00 D
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0048 45675341315 WANDERLEY LOPES L	122.902	600,00 D	745,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	745,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:31:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 16.362 - 7 PM IBIAPINA-MEREN

CNPJ: 07.523.186/0001-02

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	77.929,03					23425,134053
1/12/2016	Resgate	2.289,23	909053201			687,888015	22737,246038
	Apl. Resgatada 06/10/2016	2.289,23	909053206			687,888015	
7/12/2016	Aplicação	54.628,00	909053207			16392,144206	39129,390244
8/12/2016	Resgate	13.730,35	909053208			4118,622795	35010,767449
	Apl. Resgatada 06/10/2016	13.730,35	909053206			4118,622795	
9/12/2016	Aplicação	494,00	909053209			148,131129	35158,898578
4/12/2016	Resgate	760,76	909053214			227,887045	34931,011533
	Apl. Resgatada 06/10/2016	760,76	909053206			227,887045	
9/12/2016	Resgate	475,00	909053219			142,139100	34788,872433
	Apl. Resgatada 06/10/2016	475,00	909053206			142,139100	
0/12/2016	Resgate	94.024,54	909053220			28126,035616	6662,836817
	Apl. Resgatada 06/10/2016	5.814,74	909053206			1739,392696	
	Apl. Resgatada 08/11/2016	55.189,80	909053208			16509,204402	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	33.020,00	909053207			9877,438518	
5/12/2016	Resgate	7.799,39	909053226			2329,819569	4333,017248
	Apl. Resgatada 07/12/2016	7.799,39	909053207			2329,819569	
9/12/2016	Resgate	745,00	909053229			222,317691	4110,699557
	Apl. Resgatada 07/12/2016	745,00	909053207			222,317691	
1/12/2016	Saldo atual	13.780,13					4110,699557

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000017331

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 17.331 - 2 PM IBIAPINA-PTA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3,08						0,925122
31/12/2016	Saldo atual	3,10						0,925122

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-PAC I

Agência

0532-0

Conta

20.303-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.068.032.000.000	51.000,00 C	51.000,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:36:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.303 - 3 PM IBIAPINA-PAC I

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	21.657,26					6510,081527
30/12/2016	Aplicação	51.000,00	909053230			15213,624928	21723,706455
31/12/2016	Saldo atual	72.823,47					21723,706455

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 0000020343

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.343 - 2 PM IBIAPINA-PAR -

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	435.445,12						130892,947442
31/12/2016	Saldo atual	438.786,97						130892,947442

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-PAC I

Agência

0532-0

Conta

20.344-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.927.558.000.000	11.766,91 C	11.766,91 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	329,31 D	11.437,60 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	308,73 D	11.128,87 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	19.943,76 D	8.814,89 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260,23 C	8.554,66 D
30/12/2016		RESG BB CDB DI	98	9.000,00 C	445,34 C
31/12/2016		SALDO			445,34 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:36:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.344 - 0 PM IBIAPINA-PAC I

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	258,25						77,628517
30/12/2016	Resgate	260,23	909053230				77,628517	0,000000
	Apl. Resgatada 07/12/2015	260,23	070180342				77,628517	
31/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.53.46

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 20.344-0
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		23.000,00
30/12		Resgate	- 1100692715422	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		518,76
		valor líquido		9.518,76
30/12		Rendimento mensal	- 1100692715422	
		valor juros		235,06
30/12		Saldo final		
		valor capital		14.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	23000,00	189,52	0,00	23189,52
31/08/2016	23000,00	434,24	0,00	23434,24
30/09/2016	23000,00	659,64	0,00	23659,64
31/10/2016	23000,00	875,38	0,00	23875,38
30/11/2016	23000,00	1090,66	0,00	24090,66
30/12/2016	14000,00	806,96	0,00	14806,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1100692715422	05/07/2016	65.500,00	14.000,00	87,00	09/06/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1100692715422	806,96

Perfil do Investidor:
 Carteira de Investimentos:

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-PAC I

Agência

0532-0

Conta

20.412-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			314,86 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.104	314,86 *	314,86 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.104	314,86 D	0,00 C
16/12/2016		DESL JUDICIAL	16.470.001	314,86 C	314,86 C
31/12/2016		SALDO			314,86 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:37:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.412 - 9 PM IBIAPINA-PAC I

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.642,07						2597,768676
31/12/2016	Saldo atual	8.708,39						2597,768676

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-PAC I

Agência

0532-0

Conta

20.789-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			2,72 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.106	2,72 *	2,72 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.106	2,72 D	0,00 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.490.001	2,72 C	2,72 C
31/12/2016		S A L D O			2,72 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:37:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.789 - 6 PM IBIAPINA-PAC I

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.997,02					600,295438
31/12/2016	Saldo atual	2.012,35					600,295438

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000021016

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

Conta: 21.016 - 1 PM IBIAPINA-PAR -

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.056,28					918,703246
31/12/2016	Saldo atual	3.079,73					918,703246

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-BRASI

Agência

0532-0

Conta

21.290-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			53.448,94 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.107	53.448,94 *	53.448,94 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.107	53.448,94 D	0,00 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.500.001	53.448,94 C	53.448,94 C
31/12/2016		S A L D O			53.448,94 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:38:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.53.15

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 21.290-3
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 2100699891241	
		valor juros		65,26
30/12		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	212000,00	1136,32	0,00	213136,32
29/07/2016	212000,00	3141,84	0,00	215141,84
31/08/2016	92000,00	2325,76	0,00	94325,76
30/09/2016	92000,00	3212,64	0,00	95212,64
31/10/2016	92000,00	4059,04	0,00	96059,04
30/11/2016	6500,00	346,58	0,00	6846,58
30/12/2016	6500,00	411,84	0,00	6911,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2100699891241	14/06/2016	212.000,00	6.500,00	85,00	19/05/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	2100699891241	411,84

Perfil do Investidor:
 Carteira de Investimentos:

Ciente

Nome

SECRETARIA MUN DE EDUCACA

Agência

0532-0

Conta

43.669-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.350,00 C	1.350,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 6835-7 J HILTO ARAUJO	551.157.000.006.835	1.470,00 D	120,00 D
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.344,00 D	1.464,00 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.938	8,60 D	1.472,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.472,60 C	0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.900,00 C	4.900,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.900,00 D	0,00 C
06/12/2016		TED 237 0752 05035601382 YTAUANE MARIA DE	120.601	1.887,95 D	1.887,95 D
06/12/2016		TED 237 0752 81969058315 LUCILEIDE FERREIR	120.602	3.000,00 D	4.887,95 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.211.251	8,60 D	4.896,55 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.211.252	8,60 D	4.905,15 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.905,15 C	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	200,00 C	200,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.800,00 C	8.000,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.400,00 C	9.400,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	1.209,00 D	8.191,00 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.901	178,01 D	8.012,99 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	5.971,79 D	2.041,20 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	417,65 D	1.623,55 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	1.374,14 D	249,41 C
09/12/2016		TED 237 0752 81006950320 MARIA JUCILENE SI	120.905	200,00 D	49,41 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.660	8,60 D	40,81 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.661	8,60 D	32,21 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.662	8,60 D	23,61 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.663	8,60 D	15,01 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.664	8,60 D	6,41 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6,41 D	0,00 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.160,00 C	2.160,00 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.456,82 D	703,18 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	700,73 D	2,45 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,45 D	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.400,00 C	5.400,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	5.358,40 D	41,60 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,60 D	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	74.800,00 C	74.800,00 C
15/12/2016	3140-2	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	663.140.000.045.222	13.080,00 C	87.880,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	83.980,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.360,00 D	82.620,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.360,00 D	81.260,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.250,00 D	80.010,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.300,00 D	77.710,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.300,00 D	75.410,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	4.360,00 D	71.050,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	4.360,00 D	66.690,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	4.360,00 D	62.330,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	59.180,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	56.030,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	52.880,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,76 D	47.676,24 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.447,50 D	44.228,74 C	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,76 D	39.024,98 C	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	36.562,48 C	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.360,00 D	32.202,48 C	
15/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.501	2.249,00 D	29.953,48 C	
15/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.502	2.249,00 D	27.704,48 C	
15/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.503	2.249,00 D	25.455,48 C	
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.504	595,38 D	24.860,10 C	
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.698	8,60 D	24.851,50 C	
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.699	8,60 D	24.842,90 C	
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.700	8,60 D	24.834,30 C	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.834,30 D	0,00 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.360,00 D	4.360,00 D	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.360,00 D	8.720,00 D	
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.720,00 C	0,00 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	30.800,00 C	30.800,00 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	1.938,95 D	28.861,05 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	27.561,05 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.360,00 D	26.201,05 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	1.088,00 D	25.113,05 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	1.088,00 D	24.025,05 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	4.286,72 D	19.738,33 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.344,00 D	18.394,33 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.300,00 D	16.094,33 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	3.150,00 D	12.944,33 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,76 D	7.740,57 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.360,00 D	3.380,57 C	
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.380,57 D	0,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.000,00 C	5.000,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	120.500,00 C	125.500,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	65,00 D	125.435,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	425,00 D	125.010,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3471 7655-4 IMEPH INST MET	553.471.000.007.655	120.500,00 D	4.510,00 C	
23/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	122.301	2.249,00 D	2.261,00 C	
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	3.906,87 D	1.645,87 D	
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	178,01 D	1.823,88 D	
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.641	8,60 D	1.832,48 D	
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.642	8,60 D	1.841,08 D	
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.643	8,60 D	1.849,68 D	
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.849,68 C	0,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.000,00 C	10.000,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	27.270,00 C	37.270,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	9.107,00 D	28.163,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	2.634,50 D	25.528,50 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	5.000,00 D	20.528,50 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	6.829,50 D	13.699,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2093 235-6 A M BEZERRA GO	552.093.000.000.235	10.000,00 D	3.699,00 C	
26/12/2016		TED 237 0726 01178410307 MARKOS DE CASTRO	122.601	1.014,75 D	2.684,25 C	
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.016.250	8,60 D	2.675,65 C	
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.675,65 D	0,00 C	
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.000,00 C	8.000,00 C	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.955,36 D	3.044,64 C
	27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.970,00 D	74,64 C
	27/12/2016		TED 237 0752 81006950320 MARIA JUCILENE SI	122.701	300,00 D	225,36 D
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.690	8,60 D	233,96 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	233,96 C	0,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 4732 47232-8 MANOEL TOMAS D	554.732.000.047.232	3.383,80 D	3.383,80 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.383,80 C	0,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.900,00 C	5.900,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.650,00 C	8.550,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 17745-8 MARCIO FERNAND	550.532.000.017.745	4.000,00 D	4.550,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	1.031,68 D	3.518,32 C
	29/12/2016		TED 237 0752 05035601382 YTAUANE MARIA DE	122.901	1.887,95 D	1.630,37 C
	29/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.902	110,82 D	1.519,55 C
	29/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.903	110,82 D	1.408,73 C
	29/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.904	110,82 D	1.297,91 C
	29/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.905	110,82 D	1.187,09 C
	29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.906	290,90 D	896,19 C
	29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.907	290,90 D	605,29 C
	29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.908	290,90 D	314,39 C
	29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.909	290,90 D	23,49 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.713	8,60 D	14,89 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14,89 D	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.500,00 C	3.500,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	6.500,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	860,00 D	5.640,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	4.140,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	2.640,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.500,00 D	1.140,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	1.705,00 D	565,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	3.410,00 D	3.975,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	9.860,00 D	13.835,00 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	3.410,00 D	17.245,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.245,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:38:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 532 - 0 UBAJARA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 43.669 - 0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.881,70						565,631217
01/12/2016	Resgate	1.472,60	909053201				442,499832	123,131385
	Apl. Resgatada 10/11/2016	346,46	909053210				104,107004	
	Apl. Resgatada 18/11/2016	3,81	909053218				1,145538	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	5,21	909053221				1,567021	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	1.117,12	909053229				335,680269	
05/12/2016	Aplicação	4.900,00	909053205				1471,365008	1594,496393
06/12/2016	Resgate	4.905,15	909053206				1472,396799	122,099594
	Apl. Resgatada 29/11/2016	359,32	909053229				107,858116	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	50,88	909053230				15,273269	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	4.494,95	909053205				1349,265414	
09/12/2016	Aplicação	6,41	909053209				1,922106	124,021700
13/12/2016	Aplicação	2,45	909053213				0,734161	124,755861
14/12/2016	Aplicação	41,60	909053214				12,461355	137,217216
15/12/2016	Aplicação	24.834,30	909053215				7436,610321	7573,827537
19/12/2016	Resgate	8.720,00	909053219				2609,374640	4964,452897
	Apl. Resgatada 05/12/2016	408,03	909053205				122,099594	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	6,42	909053209				1,922106	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	2,45	909053213				0,734161	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	41,65	909053214				12,461355	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	8.261,45	909053215				2472,157424	
22/12/2016	Aplicação	3.380,57	909053222				1010,555494	5975,008391
23/12/2016	Resgate	1.849,68	909053223				552,732090	5422,276301
	Apl. Resgatada 15/12/2016	1.849,68	909053215				552,732090	
26/12/2016	Aplicação	2.675,65	909053226				799,265292	6221,541593

27/12/2016 Resgate
Apl. Resgatada 15/12/2016

233,96 909053227
233,96 909053215

69,864199
69,864199

6151,677394

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 43.669 - 0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Banco: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
8/12/2016	Resgate	3.383,80	909053228			1010,102209	5141,575185
	Apl. Resgatada 15/12/2016	3.383,80	909053215			1010,102209	
9/12/2016	Aplicação	14,89	909053229			4,443369	5146,018554
0/12/2016	Resgate	17.245,00	909053230			5144,293371	1,725183
	Apl. Resgatada 15/12/2016	11.168,90	909053215			3331,754399	
	Apl. Resgatada 22/12/2016	3.387,64	909053222			1010,555494	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	2.679,34	909053226			799,265292	
	Apl. Resgatada 29/12/2016	9,12	909053229			2,718186	
1/12/2016	Saldo atual	5,78					1,725183

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PM IBIAPINA

OPER: 006 CONTA: 40-1
CGC: 07.523.186/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 40.000,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3845 SERRA GRANDE OPER: 013 CONTA: 4.019-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.523.186/0001-02
 NOME: PM IBIAPINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	53,72 C	31.505,35 C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,53 C	31.662,88 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 31.662,88 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE

OPER: 006 CONTA:

90-8

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 07.523.186/0001-02

NOME: TRANSPORTE ESCOLAR

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	053209	DB OBT CE	945,00 D	60.258,74 C
21/12/2016	053210	DB OBT CE	7.259,42 D	52.999,32 C
21/12/2016	053211	DB OBT CE	4.636,62 D	48.362,70 C
21/12/2016	053212	DB OBT CE	12.453,83 D	35.908,87 C
21/12/2016	053213	DB OBT CE	13.939,92 D	21.968,95 C
21/12/2016	053214	DB OBT CE	8.463,18 D	13.505,77 C
21/12/2016	053215	DB OBT CE	8.556,19 D	4.949,58 C
21/12/2016	053216	DB OBT CE	3.370,97 D	1.578,61 C
21/12/2016	053217	DB OBT CE	1.260,00 D	318,61 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$

318,61 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 09:42 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0010945-2 09/JAN/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2011-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
29 SALDO ANTERIOR 0,00
SALDO TOTAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS
POUPANCA FACIL - DEPOSITOS ATE 3/5/12

DIA DO SALDO EM RENDIMENTO(S)
ANIVERSARIO 09/01/2017
18 47,99 0,33
TOTAL 0,33

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS
POUPANCA FACIL - DEPOSITOS A PARTIR DE 4/5/12

DIA DO SALDO EM RENDIMENTO(S)
ANIVERSARIO 09/01/2017
16 0,00 0,00
TOTAL 0,00

MOVIMENTACAO POUPANCA

-----NOVEMBRO/2016-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
18 SALDO ANTERIOR 47,66
-----DEZEMBRO/2016-----
19 RENDIMENTOS 1806917 0,33
POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12
SALDO TOTAL 47,99

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

IBIAPINA PREFEITURA

09:42 HRS

AGENCIA 0752 CONTA 0010945-2

09/JAN/2017

DISPONIVEL

= TOTAL DISPONIVEL 47,99

+ CONTA CORRENTE 0,00

+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM. 47,99

TOTAL DE RECURSOS 47,99

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS

POUPANCA FACIL (**) 47,99

SD DEPOS ATE 3/5/12 47,99

SD DEPOS A PARTIR 4/5/12 0,00

(**) INVEST C/BX AUTOM

Cliente

Nome

PM IBIAPINA -FEB

Agência

0532-0

Conta

14.366-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		ICMS	350	6.879,70 C	6.879,70 C
06/12/2016		ICMS	350	99.489,69 C	106.369,39 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	106.369,39 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	282,81 C	282,81 C
08/12/2016		IPVA	350	271,53 C	554,34 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	80.200,00 D	79.645,66 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	79.645,66 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	44,23 C	44,23 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	64.247,44 C	64.291,67 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	13.740,04 C	78.031,71 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	2.447,92 C	80.479,63 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	112.715,47 C	193.195,10 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	922,87 C	194.117,97 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	28.950,00 D	165.167,97 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	62.300,00 D	102.867,97 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102.867,97 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	265.431,03 C	265.431,03 C
13/12/2016		ICMS	350	63.707,06 C	329.138,09 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	329.138,09 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	301,47 C	301,47 C
14/12/2016		IPVA	350	274,85 C	576,32 C
14/12/2016		IPVA	350	271,12 C	847,44 C
14/12/2016		IPVA	350	235,79 C	1.083,23 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	2.300,00 D	1.216,77 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	34.300,00 D	35.516,77 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	248.200,00 D	283.716,77 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	283.716,77 C	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	27.500,00 D	27.500,00 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.500,00 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	2.377,54 C	2.377,54 C
16/12/2016		IPVA	350	340,59 C	2.718,13 C
16/12/2016		IPVA	350	296,18 C	3.014,31 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.014,31 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	5,50 C	5,50 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	56.574,18 C	56.579,68 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	12.099,03 C	68.678,71 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.155,56 C	70.834,27 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	99.597,65 C	170.431,92 C	
20/12/2016		IPI-EXP	350	384,79 C	170.816,71 C	
20/12/2016		ICMS	350	4.743,40 C	175.560,11 C	
20/12/2016		ICMS	350	73.567,34 C	249.127,45 C	
20/12/2016		ICMS	350	2.095,35 C	251.222,80 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	176.811,42 C	428.034,22 C	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	428.034,22 D	0,00 C	
21/12/2016		FPE-FPM	350	171.232,88 C	171.232,88 C	
21/12/2016		ESTORNO	350	176.811,42 D	5.578,54 D	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.578,54 C	0,00 C	
22/12/2016		IPVA	350	257,14 C	257,14 C	
22/12/2016		IPVA	350	260,18 C	517,32 C	
22/12/2016		IPVA	350	262,85 C	780,17 C	
22/12/2016		IPVA	350	261,25 C	1.041,42 C	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	76.000,00 D	74.958,58 D	
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	187.000,00 D	261.958,58 D	
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	261.958,58 C	0,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	18.200,00 D	18.200,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	5.000,00 D	23.200,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	30.000,00 D	53.200,00 D	
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	53.200,00 C	0,00 C	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	25.000,00 D	25.000,00 D	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	970,00 D	25.970,00 D	
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	1.300,00 D	27.270,00 D	
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.270,00 C	0,00 C	
27/12/2016		IPVA	350	329,43 C	329,43 C	
27/12/2016		IPVA	350	328,81 C	658,24 C	
27/12/2016		IPVA	350	292,53 C	950,77 C	
27/12/2016		ICMS	350	199.266,31 C	200.217,08 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	242.234,81 C	442.451,89 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	379.997,28 C	822.449,17 C	
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	10.800,00 D	811.649,17 C	
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	3.300,00 D	808.349,17 C	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	808.349,17 D	0,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	187.000,00 D	187.000,00 D	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	2.940,00 D	189.940,00 D	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	595.000,00 D	784.940,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	784.940,00 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	23,02 C	23,02 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	51.536,56 C	51.559,58 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	11.021,68 C	62.581,26 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	1.963,62 C	64.544,88 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	91.179,74 C	155.724,62 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	199,62 C	155.924,24 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	120.800,00 D	35.124,24 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	45.600,00 D	10.475,76 D
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	180.000,00 D	190.475,76 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	190.475,76 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.349,06 C	1.349,06 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	106.374,63 C	107.723,69 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	22.749,42 C	130.473,11 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	4.053,03 C	134.526,14 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	135.000,00 D	473,86 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	473,86 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:39:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

encia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.366 - 9 PM IBIAPINA -FEB

CNPJ: 07.523.186/0001-02

ndo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/11/2016	Saldo anterior	70.444,85					21175,422428
/12/2016	Aplicação	106.369,39	909053206			31929,288476	53104,710904
/12/2016	Resgate	79.645,66	909053208			23890,900875	29213,810029
	Apl. Resgatada 29/11/2016	70.593,01	909053229			21175,422428	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	9.052,65	909053206			2715,478447	
/12/2016	Aplicação	102.867,97	909053209			30846,049718	60059,859747
/12/2016	Aplicação	329.138,09	909053213			98628,785618	158688,645365
/12/2016	Resgate	283.716,77	909053214			84987,875778	73700,769587
	Apl. Resgatada 06/12/2016	97.525,06	909053206			29213,810029	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	102.974,00	909053209			30846,049718	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	83.217,71	909053213			24928,016031	
/12/2016	Resgate	27.500,00	909053215			8234,851953	65465,917634
	Apl. Resgatada 13/12/2016	27.500,00	909053213			8234,851953	
/12/2016	Aplicação	3.014,31	909053216			902,319776	66368,237410
/12/2016	Aplicação	428.034,22	909053220			128040,038446	194408,275856
/12/2016	Resgate	5.578,54	908053221			1668,736850	192739,539006
	Apl. Resgatada 13/12/2016	5.578,54	909053213			1668,736850	
/12/2016	Resgate	261.958,58	909053222			78307,410430	114432,128576
	Apl. Resgatada 13/12/2016	213.418,10	909053213			63797,180784	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	3.018,49	909053216			902,319776	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	45.521,99	909053220			13607,909870	
/12/2016	Resgate	53.200,00	909053223			15897,532096	98534,596480
	Apl. Resgatada 20/12/2016	53.200,00	909053220			15897,532096	
/12/2016	Resgate	27.270,00	909053226			8146,044710	90388,551770

Apl. Resgatada 20/12/2016

27.270,00 909053220

8146,044710

7/12/2016 Aplicação

808.349,17 909053227

241385,993350

331774,545120

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.366 - 9 PM IBIAPINA -FEB

CNPJ: 07.523.186/0001-02

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
8/12/2016	Resgate	784.940,00	909053228			234313,383743	97461,161377
	Apl. Resgatada 20/12/2016	302.797,85	909053220			90388,551770	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	482.142,15	909053227			143924,831973	
9/12/2016	Resgate	190.475,76	909053229			56840,444412	40620,716965
	Apl. Resgatada 27/12/2016	190.475,76	909053227			56840,444412	
0/12/2016	Resgate	473,86	909053230			141,355457	40479,361508
	Apl. Resgatada 27/12/2016	473,86	909053227			141,355457	
1/12/2016	Saldo atual	135.697,27					40479,361508

Cliente

Nome

PREF M IBIAPINA FUNDEB 40

Agência

0532-0

Conta

14.402-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.500,00 C	4.500,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.475,23 D	24,77 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.922	8,60 D	16,17 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.923	8,60 D	7,57 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.924	8,60 D	1,03 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.925	8,60 D	9,63 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.926	8,60 D	18,23 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18,23 C	0,00 C
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.201	129,30 D	129,30 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.202	129,30 D	258,60 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.203	129,30 D	387,90 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.204	188,41 D	576,31 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.205	246,48 D	822,79 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.206	246,48 D	1.069,27 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.207	246,48 D	1.315,75 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.208	246,48 D	1.562,23 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.562,23 C	0,00 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	80.200,00 C	80.200,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	80.153,46 D	46,54 C
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.780	8,60 D	37,94 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37,94 D	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	28.950,00 C	28.950,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	1.099,06 D	27.850,94 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	2.036,82 D	25.814,12 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	6.186,97 D	19.627,15 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	19.585,90 D	41,25 C
09/12/2016		TED 237 0752 36317357315 RAIMUNDA NONATA P	120.904	70,00 D	28,75 D
09/12/2016		TED 237 0752 86852256391 CLAUDIA MARIA DE	120.905	70,00 D	98,75 D
09/12/2016		TED 237 0752 37984594368 ANTONIO MARCOS TE	120.906	360,00 D	458,75 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.635	8,60 D	467,35 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.636	8,60 D	475,95 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.637	8,60 D	484,55 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.638	8,60 D	493,15 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.639	8,60 D	501,75 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.640	8,60 D	510,35 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	510,35 C	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	2.300,00 C	2.300,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	34.300,00 C	36.600,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	20,36 D	36.579,64 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	34.293,76 D	2.285,88 C
14/12/2016		TED 237 0752 37984594368 ANTONIO MARCOS TE	121.401	60,00 D	2.225,88 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	196,24 D	2.029,64 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.403	69,41 D	1.960,23 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.404	62,48 D	1.897,75 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.405	62,48 D	1.835,27 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.406	63,12 D	1.772,15 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.407	62,48 D	1.709,67 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.408	63,89 D	1.645,78 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.409	265,93 D	1.379,85 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.410	509,28 D	870,57 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.411	856,97 D	13,60 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.425	8,60 D	5,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	27.500,00 C	27.500,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	810,00 D	26.690,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	810,00 D	25.880,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	5.793,16 D	20.086,84 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.833,75 D	18.253,09 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.835,50 D	11.417,59 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.475,23 D	6.942,36 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.475,23 D	2.467,13 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	4,63 C
15/12/2016		TED 104 3845 004930504000161 ALINE CONSTRU	121.501	182,44 D	177,81 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.696	8,60 D	186,41 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	186,41 C	0,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	46.600,00 C	46.600,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS	552.773.000.069.020	180,00 D	46.420,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 3471 7655-4 IMEPH INST MET	553.471.000.007.655	45.000,00 D	1.420,00 C
20/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.001	13,02 D	1.406,98 C
20/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.002	310,30 D	1.096,68 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.096,68 D	0,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	76.000,00 C	76.000,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	187.000,00 C	263.000,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	1.938,95 C	264.938,95 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.745,61 D	260.193,34 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.260,00 D	258.933,34 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.915,50 D	254.017,84 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.575,00 D	252.442,84 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.681,94 D	245.760,90 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	315,00 D	245.445,90 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	866,52 D	244.579,38 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	855,00 D	243.724,38 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	540,00 D	243.184,38 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	835,45 D	242.348,93 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.170,00 D	241.178,93 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	240.278,93 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.125,00 D	239.153,93 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	225,00 D	238.928,93 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.536,80 D	232.392,13 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.080,00 D	231.312,13 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.260,00 D	230.052,13 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.146,03 D	225.906,10 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	11.983,32 D	213.922,78 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	5.091,75 D	208.831,03 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	270,00 D	208.561,03 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.613,40 D	203.947,63 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	495,00 D	203.452,63 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.172,15 D	201.280,48 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	200.380,48 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	5.241,80 D	195.138,68 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	855,00 D	194.283,68 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.830,04 D	190.453,64 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	945,00 D	189.508,64 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.484,77 D	183.023,87 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	182.123,87 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.282,18 D	177.841,69 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	176.941,69 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.271,16 D	170.670,53 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	630,00 D	170.040,53 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.444,73 D	165.595,80 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	720,00 D	164.875,80 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.482,38 D	162.393,42 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.440,00 D	160.953,42 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.899,57 D	157.053,85 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	990,00 D	156.063,85 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	630,00 D	155.433,85 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.380,46 D	151.053,39 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	855,00 D	150.198,39 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.990,10 D	145.208,29 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	810,00 D	144.398,29 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	9.890,28 D	134.508,01 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	450,00 D	134.058,01 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.105,30 D	129.952,71 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	8.704,00 D	121.248,71 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	8.704,00 D	112.544,71 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.475,23 D	108.069,48 C
22/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.201	67.409,44 D	40.660,04 C
22/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.202	5.806,66 D	34.853,38 C
22/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.203	2.793,27 D	32.060,11 C
22/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.204	10.560,42 D	21.499,69 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.988.114	8,60 D	21.491,09 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.988.115	8,60 D	21.482,49 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.988.116	8,60 D	21.473,89 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.473,89 D	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	18.200,00 C	18.200,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	5.000,00 C	23.200,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	5.000,00 D	18.200,00 C
23/12/2016		TED 004 0133 022220295000144 ABSOLUT EMPRE	122.301	20.623,04 D	2.423,04 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	124,48 D	2.547,52 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	15.669,59 D	18.217,11 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.304	1.200,61 D	19.417,72 D
23/12/2016		TED 104 0785 03247188371 NEUSA DE QUADROS	122.305	226,00 D	19.643,72 D
23/12/2016		TED 237 0752 65295765334 ROGERLANDO DE SOU	122.306	291,00 D	19.934,72 D
23/12/2016		TED 237 0752 37984594368 ANTONIO MARCOS TE	122.307	460,00 D	20.394,72 D
23/12/2016		TED 104 3845 02040363300 DAVID BATISTA DE	122.308	820,00 D	21.214,72 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.604	8,60 D	21.223,32 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.605	8,60 D	21.231,92 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.606	8,60 D	21.240,52 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.607	8,60 D	21.249,12 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.608	8,60 D	21.257,72 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.609	8,60 D	21.266,32 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.610	8,60 D	21.274,92 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.611	8,60 D	21.283,52 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.283,52 C	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	25.000,00 C	25.000,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	970,00 C	25.970,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	1.300,00 C	27.270,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	17.280,00 D	9.990,00 C
26/12/2016		TED 237 0744 005615802000120 LINHARES E CA	122.601	7.680,00 D	2.310,00 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.016.249	8,60 D	2.301,40 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.301,40 D	0,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	10.800,00 C	10.800,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	3.300,00 C	14.100,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.925,70 D	9.174,30 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	405,00 D	8.769,30 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.035,00 D	7.734,30 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.435,83 D	3.298,47 C
27/12/2016		TED 237 0752 11457775387 MARIA DE LOURDES	122.701	40,00 D	3.258,47 C
27/12/2016		TED 237 0752 09345485368 LUCIA DE FATIMA A	122.702	40,00 D	3.218,47 C
27/12/2016		TED 237 0752 28405420304 JOSE DE JESUS DOS	122.703	70,00 D	3.148,47 C
27/12/2016		TED 237 0752 38536161191 JOSE TARCISIO RIB	122.704	80,00 D	3.068,47 C
27/12/2016		TED 237 0752 57464715500 ANA CELIA MENDES	122.705	120,00 D	2.948,47 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2016		TED 237 0752 45654816349 MARIA DO CARMO CO	122.706	135,00 D	2.813,47 C	
27/12/2016		TED 237 0752 81644086387 NATALIA GOMES DE	122.707	150,00 D	2.663,47 C	
27/12/2016		TED 237 0752 86852256391 CLAUDIA MARIA DE	122.708	160,00 D	2.503,47 C	
27/12/2016		TED 237 0752 02863301306 JOAO MARCOS ISAIA	122.709	320,00 D	2.183,47 C	
27/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.710	3.348,29 D	1.164,82 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.678	8,60 D	1.173,42 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.679	8,60 D	1.182,02 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.680	8,60 D	1.190,62 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.681	8,60 D	1.199,22 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.682	8,60 D	1.207,82 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.683	8,60 D	1.216,42 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.684	8,60 D	1.225,02 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.685	8,60 D	1.233,62 D	
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.686	8,60 D	1.242,22 D	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.242,22 C	0,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	187.000,00 C	187.000,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	2.940,00 C	189.940,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 1157 6835-7 J HILTO ARAUJO	551.157.000.006.835	1.470,00 D	188.470,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 1157 6835-7 J HILTO ARAUJO	551.157.000.006.835	1.470,00 D	187.000,00 C	
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	1.099,06 D	185.900,94 C	
28/12/2016		TED 237 0752 02103401344 AURICELIO FERREIR	122.801	100,00 D	185.800,94 C	
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.802	155.183,92 D	30.617,02 C	
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.803	2.072,76 D	28.544,26 C	
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	4.986,36 D	23.557,90 C	
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	20.284,42 D	3.273,48 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TED 237 0752 04527648314 DEUZILENE NASCIME	122.806	144,80 D	3.128,68 C
28/12/2016		TED 104 3845 06434251360 RENATA PEREIRA DE	122.807	130,02 D	2.998,66 C
28/12/2016		TED 237 0752 32395000353 MARIE CUNHA FREIR	122.808	264,00 D	2.734,66 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.615	8,60 D	2.726,06 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.616	8,60 D	2.717,46 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.617	8,60 D	2.708,86 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.618	8,60 D	2.700,26 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.619	8,60 D	2.691,66 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.620	8,60 D	2.683,06 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.621	8,60 D	2.674,46 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.622	8,60 D	2.665,86 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.665,86 D	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	120.800,00 C	120.800,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	45.600,00 C	166.400,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	11.078,81 D	155.321,19 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	34.011,27 D	121.309,92 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	135,00 D	121.174,92 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	473,40 D	120.701,52 C
29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7523186000102 - 11/2016	122.901	62.974,90 D	57.726,62 C
29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7523186000102 - 13/2016	122.902	57.745,59 D	18,97 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.903	131,10 D	150,07 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.904	62,94 D	213,01 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.905	670,02 D	883,03 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.906	82,46 D	965,49 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.907	147,97 D	1.113,46 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.908	150,64 D	1.264,10 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.909	153,84 D	1.417,94 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.910	93,04 D	1.510,98 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.911	167,77 D	1.678,75 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.912	69,44 D	1.748,19 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.748,19 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:40:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.402 - 9 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.668,99					1102,881816
01/12/2016	Resgate	18,23	909053201			5,477911	1097,403905
	Apl. Resgatada 09/11/2016	18,23	909053209			5,477911	
02/12/2016	Resgate	1.562,23	909053202			469,263194	628,140711
	Apl. Resgatada 09/11/2016	103,83	909053209			31,187427	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	28,46	909053210			8,549501	
	Apl. Resgatada 11/11/2016	53,43	909053211			16,048365	
	Apl. Resgatada 17/11/2016	78,32	909053217			23,521979	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	1.298,19	909053221			389,955922	
08/12/2016	Aplicação	37,94	909053208			11,380667	639,521378
09/12/2016	Resgate	510,35	909053209			153,033850	486,487528
	Apl. Resgatada 21/11/2016	510,35	909053221			153,033850	
14/12/2016	Aplicação	5,00	909053214			1,497759	487,985287
15/12/2016	Resgate	186,41	909053215			55,820318	432,164969
	Apl. Resgatada 21/11/2016	186,41	909053221			55,820318	
20/12/2016	Aplicação	1.096,68	909053220			328,055428	760,220397
22/12/2016	Aplicação	21.473,89	909053222			6419,200767	7179,421164
23/12/2016	Resgate	21.283,52	909053223			6360,064706	819,356458
	Apl. Resgatada 21/11/2016	1.403,11	909053221			419,286543	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	38,08	909053208			11,380667	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	5,02	909053214			1,497759	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	1.097,81	909053220			328,055428	
	Apl. Resgatada 22/12/2016	18.739,50	909053222			5599,844309	
26/12/2016	Aplicação	2.301,40	909053226			687,470014	1506,826472
27/12/2016	Resgate	1.242,22	909053227			370,946764	1135,879708

Apl. Resgatada 22/12/2016

1.242,22 909053222

370,946764

28/12/2016 Aplicação

2.665,86 909053228

795,789075

1931,668783

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.402 - 9 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2016	Resgate	1.748,19	909053229			521,682636	1409,986147
	Apl. Resgatada 22/12/2016	1.502,65	909053222			448,409694	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	245,54	909053226			73,272942	
31/12/2016	Saldo atual	4.726,64					1409,986147

Cliente

Nome

PREF M IBIAPINA FUNDEB 60

Agência

0532-0

Conta

17.049-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.927	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.928	8,60 D	17,20 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.929	8,60 D	25,80 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.930	8,60 D	34,40 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.931	8,60 D	43,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	43,00 C	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	62.300,00 C	62.300,00 C
09/12/2016		TED DEVOLVIDA	200.003	32.334,28 C	94.634,28 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	106,39 D	94.527,89 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	4.007,49 D	90.520,40 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	13.277,05 D	77.243,35 C
09/12/2016		TED 107 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	32.334,28 D	44.909,07 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.904	1.029,90 D	43.879,17 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	4.781,29 D	39.097,88 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	6.608,45 D	32.489,43 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.907	114,42 D	32.375,01 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.908	225,42 D	32.149,59 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.641	8,60 D	32.140,99 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.642	8,60 D	32.132,39 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.643	8,60 D	32.123,79 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.644	8,60 D	32.115,19 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.645	8,60 D	32.106,59 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.646	8,60 D	32.097,99 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.647	8,60 D	32.089,39 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.648	8,60 D	32.080,79 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.080,79 D	0,00 C
13/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.301	32.334,28 D	32.334,28 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.303.879	8,60 D	32.342,88 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.342,88 C	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	248.200,00 C	248.200,00 C
14/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.401	183.184,35 D	65.015,65 C
14/12/2016		TED 104 0785 02094764354 ISABEL CRISTINA O	121.402	155,34 D	64.860,31 C
14/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.403	61.539,78 D	3.320,53 C
14/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.404	3.401,75 D	81,22 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.426	8,60 D	89,82 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.427	8,60 D	98,42 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.428	8,60 D	107,02 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.429	8,60 D	115,62 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	115,62 C	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	21.981,53 D	8.018,47 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	1.083,22 D	6.935,25 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	1.094,80 D	5.840,45 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.304	2.796,50 D	3.043,95 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.612	8,60 D	3.035,35 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.613	8,60 D	3.026,75 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.614	8,60 D	3.018,15 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.615	8,60 D	3.009,55 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.009,55 D	0,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	595.000,00 C	595.000,00 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	106,39 D	594.893,61 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.801	388.168,65 D	206.724,96 C
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.802	4.037,23 D	202.687,73 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.803	12.382,32 D	190.305,41 C
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	32.149,86 D	158.155,55 C
28/12/2016		TED 104 0785 02094764354 ISABEL CRISTINA O	122.805	524,93 D	157.630,62 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.806	132.537,45 D	25.093,17 C
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.807	1.029,90 D	24.063,27 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.808	4.781,29 D	19.281,98 C
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.809	7.271,06 D	12.010,92 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.810	7.287,82 D	4.723,10 C
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.811	114,42 D	4.608,68 C
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.812	225,42 D	4.383,26 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.813	2.922,93 D	1.460,33 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.624	8,60 D	1.451,73 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.625	8,60 D	1.443,13 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.626	8,60 D	1.434,53 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.627	8,60 D	1.425,93 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.628	8,60 D	1.417,33 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.629	8,60 D	1.408,73 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.630	8,60 D	1.400,13 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.631	8,60 D	1.391,53 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.632	8,60 D	1.382,93 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.633	8,60 D	1.374,33 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.634	8,60 D	1.365,73 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.635	8,60 D	1.357,13 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.636	8,60 D	1.348,53 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.348,53 D	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	180.000,00 C	180.000,00 C
29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7523186000102 - 13/2016	122.901	179.348,45 D	651,55 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	651,55 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	135.000,00 C	135.000,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	89.000,00 C	224.000,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	224.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:40:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 17.049 - 6 PREF M IBIAPINA FUNDEB 60

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	1.873,79					563,254419
1/12/2016	Resgate	43,00	909053201			12,921019	550,333400
	Apl. Resgatada 28/07/2016	43,00	909053228			12,921019	
9/12/2016	Aplicação	32.080,79	909053209			9619,764474	10170,097874
3/12/2016	Resgate	32.342,88	909053213			9691,789258	478,308616
	Apl. Resgatada 28/07/2016	140,26	909053228			42,030404	
	Apl. Resgatada 10/08/2016	65,65	909053210			19,672968	
	Apl. Resgatada 08/09/2016	142,05	909053208			42,565485	
	Apl. Resgatada 09/09/2016	116,91	909053209			35,031532	
	Apl. Resgatada 10/10/2016	540,16	909053210			161,862487	
	Apl. Resgatada 20/10/2016	50,46	909053220			15,120812	
	Apl. Resgatada 31/10/2016	383,71	909053231			114,981656	
	Apl. Resgatada 17/11/2016	61,54	909053217			18,440628	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	335,82	909053230			100,627428	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	30.506,32	909053209			9141,455858	
4/12/2016	Resgate	115,62	909053214			34,634182	443,674434
	Apl. Resgatada 09/12/2016	115,62	909053209			34,634182	
3/12/2016	Aplicação	3.009,55	909053223			899,331160	1343,005594
8/12/2016	Aplicação	1.348,53	909053228			402,551312	1745,556906
9/12/2016	Aplicação	651,55	909053229			194,430995	1939,987901
0/12/2016	Aplicação	224.000,00	909053230			66820,627138	68760,615039
1/12/2016	Saldo atual	230.503,34					68760,615039

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018358

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 18.358 - X PM IBIAPINA-PROGR

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	17.072,33					5131,869324
31/12/2016	Saldo atual	17.203,35					5131,869324

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000019322

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 19.322 - 4 PM IBIAPINA-PEJA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	252,04						75,760665
31/12/2016	Saldo atual	253,97						75,760665

Cliente

Nome

PM IBIAPINA-MANUT

Agência

0532-0

Conta

20.595-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			353,94 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.105	353,94 *	353,94 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.105	353,94 D	0,00 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.480.001	353,94 C	353,94 C
31/12/2016		S A L D O			353,94 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:42:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.12

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 20.595-8
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 1100717706121	
		valor juros		99,00
30/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	10000,00	4,40	0,00	10004,40
31/08/2016	10000,00	107,40	0,00	10107,40
30/09/2016	10000,00	202,60	0,00	10202,60
31/10/2016	10000,00	293,40	0,00	10293,40
30/11/2016	10000,00	384,00	0,00	10384,00
30/12/2016	10000,00	483,00	0,00	10483,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1100717706121	28/07/2016	10.000,00	10.000,00	85,00	02/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1100717706121	483,00

Perfil do Investidor:

Carteira de Investimentos:

-001-

FIM

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 5.470-4
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: HOSPITAL E MATERNID FNS

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 22.02.1999
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNSCONVENENTE

Agência

2108-3

Conta

5.679-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.509.133.000.000	299.940,00 C	299.940,00 C
30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 0085 39798-9 MUNDI COM DE V	550.085.000.039.798	120.000,00 D	179.940,00 C
30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	78.070,00 D	101.870,00 C
30/12/2016	2108-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3956 12434-6 DISTRIMED COM	553.956.000.012.434	51.459,00 D	50.411,00 C
31/12/2016		S A L D O			50.411,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 09:43:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM IBIAPINA -FUS

Agência

0532-0

Conta

8.449-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.450,00 C	8.450,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	5.358,40 D	3.091,60 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.104,00 D	1.987,60 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3302 38762-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D	37,60 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.906	8,60 D	29,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.907	8,60 D	20,40 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.908	8,60 D	11,80 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.909	8,60 D	3,20 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,20 D	0,00 C
02/12/2016	0532-0	CHEQUE	854.427	2.400,90 D	2.400,90 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.201	129,30 D	2.530,20 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.202	129,30 D	2.659,50 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.203	129,30 D	2.788,80 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.204	188,41 D	2.977,21 D
02/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.205	129,30 D	3.106,51 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.206	109,96 D	3.216,47 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.207	109,96 D	3.326,43 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.208	109,96 D	3.436,39 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.209	105,25 D	3.541,64 D
02/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	120.210	109,96 D	3.651,60 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.651,60 C	0,00 C
07/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 07/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	19.500,00 C	19.500,00 C
07/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 07/12 0532 20154-5 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.154	15.185,00 D	4.315,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.315,00 D	0,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	14.550,00 C	14.550,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	245.450,00 C	260.000,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	100.191,94 C	360.191,94 C
	09/12/2016		IPI-EXP	350	76,20 C	360.268,14 C
	09/12/2016		TED DEVOLVIDA	200.012	80,00 C	360.348,14 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 17797-0 FMS ASSIST FAR	550.532.000.017.797	8.363,33 D	351.984,81 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	176,58 D	351.808,23 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	1.051,83 D	350.756,40 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	689,13 D	350.067,27 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	3.199,82 D	346.867,45 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	490,50 D	346.376,95 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	198,18 D	346.178,77 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	172,87 D	346.005,90 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	358,01 D	345.647,89 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	1.771,30 D	343.876,59 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.904	18,34 D	343.858,25 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	594,35 D	343.263,90 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	346,84 D	342.917,06 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.907	69,00 D	342.848,06 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.908	437,47 D	342.410,59 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.909	261,05 D	342.149,54 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.910	8.869,16 D	333.280,38 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.911	5.634,22 D	327.646,16 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.912	228.279,42 D	99.366,74 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.913	7.750,84 D	91.615,90 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.914	9.391,84 D	82.224,06 C
	09/12/2016		TED 237 0752 97111163320 KATIA CILENE VIEI	120.915	80,00 D	82.144,06 C
	09/12/2016		TED 237 0752 02901623352 ANDERSON CORREIA	120.916	80,00 D	82.064,06 C
	09/12/2016		TED 237 0726 21358249334 IRANEIDE RAMOS DE	120.917	80,00 D	81.984,06 C
	09/12/2016		TED 237 0752 02219066304 AMANDA NASCIMENTO	120.918	80,00 D	81.904,06 C
	09/12/2016		TED 237 0699 013313585000141 LECOB - COMER	120.919	4.732,85 D	77.171,21 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.581	8,60 D	77.162,61 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.582	8,60 D	77.154,01 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.583	8,60 D	77.145,41 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.584	8,60 D	77.136,81 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.585	8,60 D	77.128,21 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.586	8,60 D	77.119,61 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.587	8,60 D	77.111,01 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.588	8,60 D	77.102,41 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.589	8,60 D	77.093,81 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.590	8,60 D	77.085,21 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.591	8,60 D	77.076,61 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.592	8,60 D	77.068,01 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.593	8,60 D	77.059,41 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.594	8,60 D	77.050,81 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.595	8,60 D	77.042,21 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.596	8,60 D	77.033,61 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.597	8,60 D	77.025,01 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.598	8,60 D	77.016,41 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.599	8,60 D	77.007,81 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	77.007,81 D	0,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	58.400,00 C	58.400,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.132,19 D	52.267,81 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.213,52 D	46.054,29 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.078,44 D	39.975,85 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	4.146,00 D	35.829,85 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	2.567,18 D	33.262,67 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.765,94 D	24.496,73 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.573,74 D	19.922,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	2.600,00 D	17.322,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	13.422,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.480,00 D	11.942,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.480,00 D	10.462,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.250,00 D	9.212,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	7.112,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	5.012,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D	3.062,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D	1.112,99 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D	837,01 D
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.382,35 D	2.219,36 D
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.456,82 D	3.676,18 D
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,75 D	8.879,93 D
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.447,50 D	12.327,43 D
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,75 D	17.531,18 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	19.993,68 D
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	23.633,68 D
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	27.273,68 D
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	30.913,68 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30.913,68 C	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 8421-2 MARIA CARMO ME	550.532.000.008.421	1.600,00 D	1.600,00 D
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 18198-6 LUIZ CLAUDIO M	550.532.000.018.198	430,00 D	2.030,00 D
14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.401	2.249,00 D	4.279,00 D
14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.402	2.249,00 D	6.528,00 D
14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.403	2.249,00 D	8.777,00 D
14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.404	2.249,00 D	11.026,00 D
14/12/2016		TED 237 0752 02901623352 ANDERSON CORREIA	121.405	80,00 D	11.106,00 D
14/12/2016		TED 237 0752 44289758304 MARIA MENDES GONC	121.406	600,00 D	11.706,00 D
14/12/2016		TED 237 2214 09027343349 JOSE AVELINO PORT	121.407	1.600,00 D	13.306,00 D
14/12/2016		TED 237 0752 43101771315 ELIAS PAULINO PIN	121.408	425,00 D	13.731,00 D
14/12/2016		TED 104 3845 54839858349 FRANCISCO OTALICI	121.409	420,00 D	14.151,00 D
14/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.410	67,67 D	14.218,67 D
14/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.411	85,68 D	14.304,35 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.412	194,65 D	14.499,00 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.413	256,97 D	14.755,97 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.414	20,09 D	14.776,06 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.415	62,80 D	14.838,86 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.416	124,09 D	14.962,95 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.417	65,68 D	15.028,63 D
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.418	667,86 D	15.696,49 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.419	71,29 D	15.767,78 D
	14/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.420	8,89 D	15.776,67 D
	14/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.421	385,71 D	16.162,38 D
	14/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.422	557,39 D	16.719,77 D
	14/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.423	177,21 D	16.896,98 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.424	222,84 D	17.119,82 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.425	19,60 D	17.139,42 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.426	65,84 D	17.205,26 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.427	62,80 D	17.268,06 D
	14/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.428	62,80 D	17.330,86 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.410	8,60 D	17.339,46 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.411	8,60 D	17.348,06 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.412	8,60 D	17.356,66 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.413	8,60 D	17.365,26 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.414	8,60 D	17.373,86 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.415	8,60 D	17.382,46 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.416	8,60 D	17.391,06 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.417	8,60 D	17.399,66 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.418	8,60 D	17.408,26 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.408,26 C	0,00 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.100,00 C	10.100,00 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	22.500,00 C	32.600,00 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	6.990,20 D	25.609,80 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 6693-1 GRIJALVA P DA	550.532.000.006.693	200,00 D	25.409,80 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 20201-0 FMS-IBIAPIN-FN	550.532.000.020.201	22.452,88 D	2.956,92 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 21210-5 RAIMUNDO BARRO	551.157.000.021.210	8.352,00 D	5.395,08 D	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	1.614,50 D	7.009,58 D	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	565,40 D	7.574,98 D	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	6.500,00 D	14.074,98 D	
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.428	13.041,08 D	27.116,06 D	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.116,06 C	0,00 C	
16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.429	888,93 D	888,93 D	
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	888,93 C	0,00 C	
19/12/2016		TED 237 0752 012294070000189 F IVAN SILVA	121.901	2.990,00 D	2.990,00 D	
19/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.058.187	8,60 D	2.998,60 D	
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.998,60 C	0,00 C	
20/12/2016		COTA DAF-C	350	1,84 C	1,84 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	88.225,72 C	88.227,56 C	
20/12/2016		IPI-EXP	350	31,77 C	88.259,33 C	
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 15840-2 TATIANA LIMA T	550.532.000.015.840	2.060,00 D	86.199,33 C	
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1369 105894-0 APA COMERCIO E	551.369.000.105.894	331,40 D	85.867,93 C	
20/12/2016		TED 237 0752 50150197349 OSVALDO ALVES DE	122.001	270,00 D	85.597,93 C	
20/12/2016		TED 237 5458 99953390304 PAULO RUFINO DE S	122.002	540,00 D	85.057,93 C	
20/12/2016		TED 237 0752 50150197349 OSVALDO ALVES DE	122.003	180,00 D	84.877,93 C	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.449	8,60 D	84.869,33 C	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.450	8,60 D	84.860,73 C	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.451	8,60 D	84.852,13 C	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	84.852,13 D	0,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 8421-2 MARIA CARMO ME	550.532.000.008.421	1.600,00 D	1.600,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	2.900,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.480,00 D	4.380,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	1.088,00 D	5.468,00 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	4.286,72 D	9.754,72 D	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.104,00 D	10.858,72 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	12.958,72 D
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.950,00 D	14.908,72 D
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.203,75 D	20.112,47 D
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.640,00 D	23.752,47 D
23/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	122.301	2.249,00 D	26.001,47 D
23/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.302	2.895,61 D	28.897,08 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	15.471,87 D	44.368,95 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.304	210,39 D	44.579,34 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.305	598,40 D	45.177,74 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.306	340,00 D	45.517,74 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.307	1.762,28 D	47.280,02 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.308	526,99 D	47.807,01 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.309	1.547,00 D	49.354,01 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.310	2.890,43 D	52.244,44 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.311	2.944,75 D	55.189,19 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.312	3.553,84 D	58.743,03 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.313	1.337,17 D	60.080,20 D
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.314	594,35 D	60.674,55 D
23/12/2016		TED 237 0752 44289758304 MARIA MENDES GONC	122.315	600,00 D	61.274,55 D
23/12/2016		TED 237 2214 09027343349 JOSE AVELINO PORT	122.316	1.600,00 D	62.874,55 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.574	8,60 D	62.883,15 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.575	8,60 D	62.891,75 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.576	8,60 D	62.900,35 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.577	8,60 D	62.908,95 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.578	8,60 D	62.917,55 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.579	8,60 D	62.926,15 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.580	8,60 D	62.934,75 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.581	8,60 D	62.943,35 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.582	8,60 D	62.951,95 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.583	8,60 D	62.960,55 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.584	8,60 D	62.969,15 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.585	8,60 D	62.977,75 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.586	8,60 D	62.986,35 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.587	8,60 D	62.994,95 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.588	8,60 D	63.003,55 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.003,55 C	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	42.500,00 C	42.500,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	5.000,00 D	37.500,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	5.713,42 D	31.786,58 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	4.383,86 D	27.402,72 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	7.232,03 D	20.170,69 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	5.174,15 D	14.996,54 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	6.741,90 D	8.254,64 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	6.256,60 D	1.998,04 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	7.000,00 D	5.001,96 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.001,96 C	0,00 C
27/12/2016	0532-0	CHEQUE	854.430	1.261,00 D	1.261,00 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.619,94 D	2.880,94 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	1.071,68 D	3.952,62 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	663,50 D	4.616,12 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.616,12 C	0,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	34.500,00 C	34.500,00 C
	28/12/2016		TED DEVOLVIDA	300.003	1.750,00 C	36.250,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	198,18 D	36.051,82 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 3471 27600-6 EDUARDO ENDRES	553.471.000.027.600	2.387,50 D	33.664,32 C
	28/12/2016		TED 237 0752 000605064000116 J S NEGREIROS	122.801	528,05 D	33.136,27 C
	28/12/2016		TED 184 7110 010760354000198 ORTTEFIL ORTO	122.802	1.750,00 D	31.386,27 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.803	172,87 D	31.213,40 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	147,62 D	31.065,78 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	1.771,30 D	29.294,48 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.806	12.153,05 D	17.141,43 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.807	18,34 D	17.123,09 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.808	346,84 D	16.776,25 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.809	19.715,23 D	2.938,98 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.569	8,60 D	2.947,58 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.570	8,60 D	2.956,18 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.571	8,60 D	2.964,78 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.572	8,60 D	2.973,38 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.573	8,60 D	2.981,98 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.574	8,60 D	2.990,58 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.575	8,60 D	2.999,18 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.576	8,60 D	3.007,78 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.577	8,60 D	3.016,38 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.016,38 C	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	80.369,72 C	80.369,72 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	16,48 C	80.386,20 C
	29/12/2016		TED DEVOLVIDA	300.005	60,00 C	80.446,20 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	1.188,00 D	79.258,20 C
29/12/2016		TED 341 7410 010760354000198 ORTTEFIL ORTO	122.901	1.750,00 D	77.508,20 C
29/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.902	81,88 D	77.426,32 C
29/12/2016		TED 237 0752 68042833334 LUCAS BEZERRA DE	122.903	60,00 D	77.366,32 C
29/12/2016		TED 237 0699 013313585000141 LECOB - COMER	122.904	4.862,16 D	72.504,16 C
29/12/2016		TELEFONE EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.905	3,96 D	72.500,20 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.906	100,38 D	72.399,82 C
29/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.907	258,39 D	72.141,43 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.908	20,16 D	72.121,27 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.909	245,06 D	71.876,21 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.910	254,72 D	71.621,49 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.911	412,81 D	71.208,68 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.912	104,34 D	71.104,34 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.913	63,52 D	71.040,82 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.914	63,04 D	70.977,78 C
29/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.915	65,65 D	70.912,13 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.916	63,04 D	70.849,09 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.917	63,04 D	70.786,05 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.918	72,61 D	70.713,44 C
29/12/2016		TED 237 0744 005615802000120 LINHARES E CA	122.919	1.792,00 D	68.921,44 C
29/12/2016		TED 237 0752 45676470330 JOSE AMILTON SOUS	122.920	60,00 D	68.861,44 C
29/12/2016		TED 237 0752 00308359330 LINDOMAR DE ARAUJ	122.921	120,00 D	68.741,44 C
29/12/2016		TED 237 0752 02364802350 ALAN JHONES DE CA	122.922	240,00 D	68.501,44 C
29/12/2016		TED 341 7410 010760354000198 ORTTEFIL ORTO	122.923	1.300,00 D	67.201,44 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 013247632000104 PAULO VICTOR	122.924	750,00 D	66.451,44 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 012259171000119 COMERCIAL TEN	122.925	1.320,00 D	65.131,44 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.694	8,60 D	65.122,84 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.695	8,60 D	65.114,24 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.696	8,60 D	65.105,64 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.697	8,60 D	65.097,04 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.698	8,60 D	65.088,44 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.699	8,60 D	65.079,84 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.700	8,60 D	65.071,24 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.701	8,60 D	65.062,64 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.702	8,60 D	65.054,04 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.703	8,60 D	65.045,44 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.432	14.741,74 D	50.303,70 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.433	3.997,76 D	46.305,94 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	46.305,94 D	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	96.000,00 C	96.000,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	100,00 C	96.100,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	86.700,00 C	182.800,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	400,00 C	183.200,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.730,00 C	188.930,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	112,52 C	189.042,52 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	165.888,04 C	354.930,56 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	3.000,00 D	351.930,56 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	3.000,00 D	348.930,56 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.500,00 D	347.430,56 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	7.446,60 D	339.983,96 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.000,00 D	333.983,96 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	9.823,35 D	324.160,61 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.481,24 D	317.679,37 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	8.081,65 D	309.597,72 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	1.683,24 D	307.914,48 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	10.075,50 D	297.838,98 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	9.910,78 D	287.928,20 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.964,70 D	280.963,50 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	1.081,74 D	279.881,76 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	1.280,65 D	278.601,11 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	2.624,18 D	275.976,93 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	9.065,00 D	266.911,93 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	10.498,50 D	256.413,43 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	5.730,00 D	250.683,43 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	16.200,00 D	234.483,43 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3473 6091-7 ART MEDICA C R	553.473.000.006.091	5.000,00 D	229.483,43 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	15.103,04 D	214.380,39 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	6.500,00 D	207.880,39 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	17.499,76 D	190.380,63 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	18.000,00 D	172.380,63 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	21.000,00 D	151.380,63 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	41.364,00 D	110.016,63 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	6.500,00 D	103.516,63 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	103.516,63 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 8.449 - 2 PM IBIAPINA -FUS

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	28.407,85						8539,278658
01/12/2016	Aplicação	3,20	909053201				0,961564	8540,240222
02/12/2016	Resgate	3.651,60	909053202				1096,882928	7443,357294
	Apl. Resgatada 10/11/2016	3.651,60	909053210				1096,882928	
07/12/2016	Aplicação	4.315,00	909053207				1294,795750	8738,153044
09/12/2016	Aplicação	77.007,81	909053209				23091,606998	31829,760042
13/12/2016	Resgate	30.913,68	909053213				9263,524369	22566,235673
	Apl. Resgatada 10/11/2016	24.836,32	909053210				7442,395730	
	Apl. Resgatada 01/12/2016	3,21	909053201				0,961564	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	4.320,92	909053207				1294,795750	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	1.753,23	909053209				525,371325	
14/12/2016	Resgate	17.408,26	909053214				5214,676025	17351,559648
	Apl. Resgatada 09/12/2016	17.408,26	909053209				5214,676025	
15/12/2016	Resgate	27.116,06	909053215				8119,881442	9231,678206
	Apl. Resgatada 09/12/2016	27.116,06	909053209				8119,881442	
16/12/2016	Resgate	888,93	909053216				266,097090	8965,581116
	Apl. Resgatada 09/12/2016	888,93	909053209				266,097090	
19/12/2016	Resgate	2.998,60	909053219				897,301697	8068,279419
	Apl. Resgatada 09/12/2016	2.998,60	909053209				897,301697	
20/12/2016	Aplicação	84.852,13	909053220				25382,246278	33450,525697
23/12/2016	Resgate	63.003,55	909053223				18827,085682	14623,440015
	Apl. Resgatada 09/12/2016	26.999,94	909053209				8068,279419	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	36.003,61	909053220				10758,806263	
26/12/2016	Resgate	5.001,96	909053226				1494,176377	13129,263638

Apl. Resgatada 20/12/2016

5.001,96 909053220

1494,176377

27/12/2016 Resgate

4.616,12 909053227

1378,447276

11750,816362

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 8.449 - 2 PM IBIAPINA -FUS

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	20/12/2016	4.616,12	909053220		1378,447276	
28/12/2016	Resgate		3.016,38	909053228		900,423223	10850,393139
	Apl. Resgatada	20/12/2016	3.016,38	909053220		900,423223	
29/12/2016	Aplicação		46.305,94	909053229		13818,294824	24668,687963
30/12/2016	Aplicação		103.516,63	909053230		30879,670249	55548,358212
31/12/2016	Saldo atual		186.212,44				55548,358212

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr. Operação: 13.143-1
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PREF MUNIC IBIAPINA PACS

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 17.05.2005
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 0532 UBAJARA(CE)	Dt.Inicio:	17.05.2005
Nr.Operação:	13.146-6	Dt.Fim	: 20.07.2016
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PREF IBIAPINA SAUDE BUCAL			

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 13.774-X
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M DE IBIAPINA - SAA

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 09.03.2006
|Dt.Fim : 15.06.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000014262

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 14.262 - X VIG/MS-IBIAPINA

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2,43						0,731747
31/12/2016	Saldo atual	2,45						0,731747

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 15.821-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M DE IBIAPINA/CE - MSD

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 07.11.2014
|Dt.Fim : 14.12.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA (CE)
Nr. Operação: 15.822-4
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M DE IBIAPINA/CE - MSD

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 07.11.2014
|Dt.Fim : 14.12.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

Cliente

Nome

FMS-IBIAPINA -FNS BLATB

Agência

0532-0

Conta

15.984-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.072	34.400,00 C	34.400,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.400,00 D	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.073	56.135,33 C	56.135,33 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56.135,33 D	0,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	11.252,02 D	11.252,02 D
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.802	6.923,64 D	18.175,66 D
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.803	54.745,01 D	72.920,67 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72.920,67 C	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	2.473,57 D	2.473,57 D
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	253,40 D	2.726,97 D
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	886,56 D	3.613,53 D
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	4.681,76 D	8.295,29 D
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	9.951,29 D	18.246,58 D
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.904	297,96 D	18.544,54 D
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	1.090,11 D	19.634,65 D
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	376,20 D	20.010,85 D
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.907	44,40 D	20.055,25 D
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.908	395,19 D	20.450,44 D
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.909	469,17 D	20.919,61 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.919,61 C	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	863,93 D	863,93 D
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	7.616,29 D	8.480,22 D
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	7.250,64 D	15.730,86 D
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.501	14,94 D	15.745,80 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.502	14,01 D	15.759,81 D	
15/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 512251757473 - 12/2016	121.503	41,10 D	15.800,91 D	
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.504	131,74 D	15.932,65 D	
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.505	123,51 D	16.056,16 D	
15/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 512251757473 - 12/2016	121.506	362,29 D	16.418,45 D	
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.507	125,42 D	16.543,87 D	
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.508	117,58 D	16.661,45 D	
15/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 512251757473 - 12/2016	121.509	344,90 D	17.006,35 D	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.006,35 C	0,00 C	
19/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.791.000.010	300.000,00 C	300.000,00 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	829,00 D	299.171,00 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	1.064,34 D	298.106,66 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	1.687,36 D	296.419,30 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	2.166,89 D	294.252,41 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	5.144,45 D	289.107,96 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	1.199,01 D	287.908,95 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.500,90 D	280.408,05 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	108,96 D	280.299,09 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	450,00 D	279.849,09 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	552,00 D	279.297,09 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.115,00 D	277.182,09 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.975,30 D	268.206,79 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.170,00 D	267.036,79 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.820,00 D	263.216,79 C	
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	90,00 D	263.126,79 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.260,00 D	261.866,79 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.970,10 D	259.896,69 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.010,69 D	258.886,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.170,00 D	257.716,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	225,00 D	257.491,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.989,18 D	255.501,82 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.530,00 D	253.971,82 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.395,00 D	252.576,82 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.958,77 D	250.618,05 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.384,36 D	249.233,69 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	248.333,69 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	945,00 D	247.388,69 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	239,72 D	247.148,97 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.334,08 D	242.814,89 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	720,00 D	242.094,89 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	585,00 D	241.509,89 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.347,44 D	238.162,45 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	360,00 D	237.802,45 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	146,28 D	237.656,17 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.408,31 D	235.247,86 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	930,30 D	234.317,56 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	7.110,00 D	227.207,56 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	10.504,00 D	216.703,56 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	9.008,50 D	207.695,06 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	2.880,05 D	204.815,01 C
	19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	13.371,45 D	191.443,56 C
	19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	10.000,00 D	181.443,56 C
	19/12/2016		TED 104 3845 014802509000162 GOMES & SILVA	121.901	20.000,00 D	161.443,56 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	161.443,56 D	0,00 C
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	21.434,60 D	21.434,60 D
	20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	5.358,40 D	26.793,00 D
	20/12/2016		TED 237 0752 007135530000196 F EDVALDO BRA	122.001	620,00 D	27.413,00 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.413,00 C	0,00 C
	22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0532 16386-4 RAIMUNDO M M C	550.532.000.016.386	1.240,00 D	1.240,00 D
	22/12/2016		TED 237 0752 45476837191 FRANCISCO FERNAND	122.201	1.824,00 D	3.064,00 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.064,00 C	0,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	4.019,20 D	4.019,20 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 18198-6 LUIZ CLAUDIO M	550.532.000.018.198	430,00 D	4.449,20 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	4.204,20 D	8.653,40 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	2.450,00 D	11.103,40 D
	23/12/2016		TED 104 3845 014802509000162 GOMES & SILVA	122.301	13.085,25 D	24.188,65 D
	23/12/2016		TED 237 0752 43101771315 ELIAS PAULINO PIN	122.302	425,00 D	24.613,65 D
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 074152059000131 ANTONIO DELVI	122.303	222,60 D	24.836,25 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.836,25 C	0,00 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.069	52.018,20 C	52.018,20 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.069	2.737,80 C	54.756,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 21746-8 SADYS RUIZ SOR	550.532.000.021.746	1.300,00 D	53.456,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 21747-6 HECTOR REYES M	550.532.000.021.747	1.300,00 D	52.156,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 21751-4 LIXNA MARYS AG	550.532.000.021.751	1.300,00 D	50.856,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0924 47100-3 MAYDEL XIOMARA	550.924.000.047.100	1.300,00 D	49.556,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1003 49711-8 MARISELA LIMA	551.003.000.049.711	1.300,00 D	48.253,00 C
26/12/2016		TED 004 0048 010460197000103 CONSTRUTORA F	122.601	750,00 D	47.503,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	47.506,00 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.023.000.066	20.000,00 C	20.000,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.071	36.600,00 C	56.600,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000.071	68.085,00 C	124.685,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 19687-8 ANTONIA CRISTI	550.532.000.019.687	349,20 D	124.335,80 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 20633-4 GEISSON CAMPOS	550.532.000.020.633	3.420,00 D	120.915,80 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	247,74 D	120.668,06 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	945,00 D	119.723,06 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.000,50 D	115.722,56 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	360,00 D	115.362,56 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.963,66 D	108.398,90 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	5.358,40 D	103.040,50 C
27/12/2016		TED 237 0752 000145225000136 ASSOCIACAO DO	122.701	54.756,00 D	48.284,50 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	48.284,50 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000.068	52.018,20 C	52.018,20 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000.072	30.105,00 C	82.123,20 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	2.473,57 D	79.649,63 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	253,40 D	79.396,23 C
28/12/2016		TED 004 0048 15217944803 MARIA GORETE PINH	122.801	2.345,00 D	77.051,23 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.802	149.980,59 D	72.929,36 D
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.803	904,90 D	73.834,26 D
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	4.681,76 D	78.516,02 D
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	9.951,29 D	88.467,31 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.806		34.483,44 D	122.960,75 D
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.807		297,96 D	123.258,71 D
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.808		1.090,11 D	124.348,82 D
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.809		376,20 D	124.725,02 D
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.810		44,40 D	124.769,42 D
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.811		543,15 D	125.312,57 D
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.812		469,17 D	125.781,74 D
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.813		17.461,75 D	143.243,49 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70		143.243,49 C	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807		7.038,60 D	7.038,60 D
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804		503,58 D	7.542,18 D
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804		975,26 D	8.517,44 D
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1003 50899-3 JUDITH GONZALE	551.003.000.050.899		1.300,00 D	9.817,44 D
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909		193,73 D	10.011,17 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70		10.011,17 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.414.000.068		2.737,80 C	2.737,80 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686		3.500,00 D	762,20 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70		762,20 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O				0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:42:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 15.984 - 0 FMS/IBIAPINA -FNS BLATB

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	68.169,26						20491,390068
05/12/2016	Aplicação	34.400,00	909053205				10329,582915	30820,972983
07/12/2016	Aplicação	56.135,33	909053207				16844,446519	47665,419502
08/12/2016	Resgate	72.920,67	909053208				21873,640054	25791,779448
	Apl. Resgatada 28/11/2016	68.312,63	909053228				20491,390068	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	4.608,04	909053205				1382,249986	
09/12/2016	Resgate	20.919,61	909053209				6272,966504	19518,812944
	Apl. Resgatada 05/12/2016	20.919,61	909053205				6272,966504	
15/12/2016	Resgate	17.006,35	909053215				5092,537255	14426,275689
	Apl. Resgatada 05/12/2016	8.930,95	909053205				2674,366425	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	8.075,40	909053207				2418,170830	
19/12/2016	Aplicação	161.443,56	909053219				48310,404949	62736,680638
20/12/2016	Resgate	27.413,00	909053220				8200,189167	54536,491471
	Apl. Resgatada 07/12/2016	27.413,00	909053207				8200,189167	
22/12/2016	Resgate	3.064,00	909053222				915,923065	53620,568406
	Apl. Resgatada 07/12/2016	3.064,00	909053207				915,923065	
23/12/2016	Resgate	24.836,25	909053223				7421,712058	46198,856348
	Apl. Resgatada 07/12/2016	17.770,10	909053207				5310,163457	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	7.066,15	909053219				2111,548601	
26/12/2016	Aplicação	47.506,00	909053226				14190,905757	60389,762105
27/12/2016	Aplicação	48.284,50	909053227				14418,524108	74808,286213
28/12/2016	Resgate	143.243,49	909053228				42759,786533	32048,499680
	Apl. Resgatada 19/12/2016	143.243,49	909053219				42759,786533	

29/12/2016 Resgate
Apl. Resgatada 19/12/2016

10.011,17 909053229
10.011,17 909053219

2987,463349
2987,463349

29061,036331

BANCO DO BRASIL te
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

762,20 909053230

227,04/01/2017 Pag.: 2

Conta: 15.984 - 0 FMS/IBIAPINA -FNS BLATB

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 19/12/2016	762,20	909053219			227,369116	
31/12/2016	Saldo atual	96.657,90					28833,667215

Cliente

Nome

FMS-IBIAPINA -FNS BLMAC

Agência

0532-0

Conta

15.985-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	15.200,00 C	15.200,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	59.500,00 C	74.700,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	225,12 D	74.474,88 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	1.286,60 D	73.188,28 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	2.445,45 D	70.742,83 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	11.175,09 D	59.567,74 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	6.676,86 D	52.890,88 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	52.774,38 D	116,50 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	116,50 D	0,00 C
13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	143.300,00 C	143.300,00 C
13/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	121.301	123.125,00 D	20.175,00 C
13/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	121.302	14.578,00 D	5.597,00 C
13/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	121.303	5.663,75 D	66,75 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	66,75 C	0,00 C
21/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.756.000.007	500.000,00 C	500.000,00 C
21/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 21/12 1157 21210-5 RAIMUNDO BARRO	551.157.000.021.210	16.992,00 D	483.008,00 C
21/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	122.101	131.005,00 D	352.003,00 C
21/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	122.102	25.974,45 D	326.028,55 C
21/12/2016		TED 237 0726 007661994000136 CLINTIA CLINI	122.103	6.402,50 D	319.626,05 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	319.626,05 D	0,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.392,70 D	6.392,70 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.206,63 D	12.599,33 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.414,02 D	19.013,35 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.519,05 D	25.532,40 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.497,00 D	32.029,40 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.438,40 D	38.467,80 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.307,08 D	44.774,88 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.545,75 D	51.320,63 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.182,20 D	57.502,83 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.102,39 D	63.605,22 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.292,86 D	71.898,08 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	5.853,40 D	77.751,48 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.113,60 D	79.865,08 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	495,00 D	80.360,08 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	811,50 D	81.171,58 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	585,00 D	81.756,58 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.385,00 D	83.141,58 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	675,00 D	83.816,58 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	580,20 D	84.396,78 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	810,00 D	85.206,78 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.305,00 D	86.511,78 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.675,00 D	89.186,78 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.669,86 D	92.856,64 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	544,00 D	93.400,64 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	2.679,20 D	96.079,84 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	2.143,36 D	98.223,20 D
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	951,07 D	99.174,27 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016		TED 237 0744 005615802000120 LINHARES E CA	122.201	512,00 D	99.686,27 D
	22/12/2016		TED 237 7737 03507456338 MATEUS CABRAL SAM	122.202	3.224,80 D	102.911,07 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102.911,07 C	0,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.547.000.073	58.615,75 C	58.615,75 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.298,50 D	51.317,25 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.268,76 D	44.048,49 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	10.557,30 D	33.491,19 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	5.038,00 D	28.453,19 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	8.331,00 D	20.122,19 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	8.430,70 D	11.691,49 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	16.621,50 D	4.930,01 D
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	9.800,00 D	14.730,01 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.730,01 C	0,00 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.800,00 C	8.800,00 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.416.000.040	28.305,00 C	37.105,00 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.462.000.023	9.526,67 C	46.631,67 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	20.938,97 D	25.692,70 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	9.431,05 D	16.261,65 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	7.395,08 D	8.866,57 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	4.277,92 D	4.588,65 C
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	8.270,25 D	3.681,60 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.949,86 D	10.631,46 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	10.042,00 D	20.673,46 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	2.300,59 D	22.974,05 D
	26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	2.857,82 D	25.831,87 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	9.309,00 D	35.140,87 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.000,00 D	41.140,87 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	630,00 D	41.820,87 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	37.300,00 D	79.120,87 D
26/12/2016		TED 104 3845 014802509000162 GOMES & SILVA	122.601	12.090,00 D	91.210,87 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	91.210,87 C	0,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.530,00 D	1.530,00 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	4.578,39 D	6.108,39 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.215,00 D	7.323,39 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	5.145,48 D	12.468,87 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	900,00 D	13.368,87 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.326,48 D	16.695,35 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.350,00 D	18.045,35 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.869,51 D	24.914,86 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.800,00 D	26.714,86 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	7.469,25 D	34.184,11 D
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	544,00 D	34.728,11 D
27/12/2016		TED 004 0048 05239363382 ELIARDE LOPES COS	122.701	2.304,00 D	37.032,11 D
27/12/2016		TED 237 0752 012294070000189 F IVAN SILVA	122.702	3.938,00 D	40.970,11 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	40.970,11 C	0,00 C
28/12/2016		TED 237 0752 012294070000189 F IVAN SILVA	122.801	2.290,00 D	2.290,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.290,00 C	0,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	138.000,00 C	138.000,00 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	13.005,70 D	124.994,30 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1157 28420-3 DAVID BRUNO P.	551.157.000.028.420	6.500,00 D	118.494,30 C
29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	225,12 D	118.269,18 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.901	1.286,60 D	116.982,58 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.902	2.290,66 D	114.691,92 C
	29/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.903	11.659,43 D	103.032,49 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.904	102.588,04 D	444,45 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.905	13.806,87 D	13.362,42 D
	29/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.906	69,00 D	13.431,42 D
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.907	547,16 D	13.978,58 D
	29/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.908	261,05 D	14.239,63 D
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.909	5.219,36 D	19.458,99 D
	29/12/2016		TED 104 3845 014802509000162 GOMES & SILVA	122.910	3.450,00 D	22.908,99 D
	29/12/2016		TED 237 0744 005615802000120 LINHARES E CA	122.911	1.600,00 D	24.508,99 D
	29/12/2016		TED 237 0752 45476837191 FRANCISCO FERNAND	122.912	1.728,00 D	26.236,99 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26.236,99 C	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI	553.647.000.020.686	39.000,00 D	39.000,00 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	39.000,00 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2017 às 17:07:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

ANCO DO BRASIL
 XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 gencia: 532 - 0 UBAJARA
 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.985 - 9 FMS/IBIAPINA -FNS BLMAC

10/01/2017 Pag.: 1
 CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	1.090,57					327,820194
9/12/2016	Aplicação	116,50	909053209			34,933758	362,753952
3/12/2016	Resgate	66,75	909053213			20,002156	342,751796
	Apl. Resgatada 10/11/2016	66,75	909053210			20,002156	
1/12/2016	Aplicação	319.626,05	909053221			95577,295387	95920,047183
2/12/2016	Resgate	102.911,07	909053222			30763,258055	65156,789128
	Apl. Resgatada 10/11/2016	7,15	909053210			2,138192	
	Apl. Resgatada 17/11/2016	44,93	909053217			13,431653	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	977,65	909053230			292,248193	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	116,86	909053209			34,933758	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	101.764,48	909053221			30420,506259	
3/12/2016	Resgate	14.730,01	909053223			4401,706894	60755,082234
	Apl. Resgatada 21/12/2016	14.730,01	909053221			4401,706894	
6/12/2016	Resgate	91.210,87	909053226			27246,344888	33508,737346
	Apl. Resgatada 21/12/2016	91.210,87	909053221			27246,344888	
7/12/2016	Resgate	40.970,11	909053227			12234,330246	21274,407100
	Apl. Resgatada 21/12/2016	40.970,11	909053221			12234,330246	
8/12/2016	Resgate	2.290,00	909053228			683,590655	20590,816445
	Apl. Resgatada 21/12/2016	2.290,00	909053221			683,590655	
9/12/2016	Resgate	26.236,99	909053229			7829,459096	12761,357349
	Apl. Resgatada 21/12/2016	26.236,99	909053221			7829,459096	
10/12/2016	Resgate	39.000,00	909053230			11633,948475	1127,408874
	Apl. Resgatada 21/12/2016	39.000,00	909053221			11633,948475	
11/12/2016	Saldo atual	3.779,37					1127,408874

Cliente

Nome

FMS-IBIAPINA -FNS BLVGS

Agência

0532-0

Conta

15.986-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.600,00 C	8.600,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.400,00 C	12.000,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	231,45 D	11.768,55 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	60,78 D	11.707,77 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	150,75 D	11.557,02 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	1.393,06 D	10.163,96 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.904	222,00 D	9.941,96 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	3.062,57 D	6.879,39 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	3.371,92 D	3.507,47 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.907	8.555,76 D	5.048,29 D
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.908	195,07 D	5.243,36 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.243,36 C	0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.073	5.553,48 C	5.553,48 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.071	5.779,80 C	11.333,28 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.071	304,20 C	11.637,48 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.637,48 D	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	2.523,00 D	2.523,00 D
23/12/2016		TED 237 0726 75913038304 ANTONIO EDVALDO P	122.301	213,40 D	2.736,40 D
23/12/2016		TED 104 3845 54839858349 FRANCISCO OTALICI	122.302	420,00 D	3.156,40 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.156,40 C	0,00 C
26/12/2016		TED 104 0785 015627315000130 A M CONSTRUCO	122.601	2.700,00 D	2.700,00 D
26/12/2016		TED 104 0785 015627315000130 A M CONSTRUCO	122.602	2.700,00 D	5.400,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.400,00 C	0,00 C
27/12/2016		TED 104 0785 015627315000130 A M CONSTRUCO	122.701	3.600,00 D	3.600,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.600,00 C	0,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.069	1.089,06 C	1.089,06 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.069	1.089,06 C	2.178,12 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.069	1.089,06 C	3.267,18 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.267,18 D	0,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	15.000,00 C	15.000,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.300,00 C	16.300,00 C
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.071	304,20 C	16.604,20 C
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.071	5.779,80 C	22.384,00 C
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.073	5.553,48 C	27.937,48 C
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.069	1.089,06 C	29.026,54 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	343,35 D	28.683,19 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	955,11 D	27.728,08 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF POUAPANCA 29/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA	550.532.510.016.926	189,20 D	27.538,88 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	476,04 D	27.062,84 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.901	5.827,68 D	21.235,16 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.902	60,78 D	21.174,38 C
	29/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.903	1.033,06 D	20.141,32 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.904	19.981,53 D	159,79 C
	29/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.905	199,80 D	40,01 D
	29/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.906	195,07 D	235,08 D
	29/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.907	3.062,57 D	3.297,65 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.297,65 C	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.500,00 C	6.500,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	4.540,00 D	1.960,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	1.967,00 D	7,00 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:42:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.986 - 7 FMS/IBIAPINA -FNS BLVGS

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.377,32					1916,996321
09/12/2016	Resgate	5.243,36	909053209			1572,277000	344,719321
	Apl. Resgatada 08/11/2016	5.218,42	909053208			1564,798975	
	Apl. Resgatada 09/11/2016	24,94	909053209			7,478025	
16/12/2016	Aplicação	11.637,48	909053216			3483,625887	3828,345208
13/12/2016	Resgate	3.156,40	909053223			943,213728	2885,131480
	Apl. Resgatada 09/11/2016	282,51	909053209			84,421479	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	811,35	909053210			242,451295	
	Apl. Resgatada 17/11/2016	59,72	909053217			17,846547	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	2.002,82	909053216			598,494407	
16/12/2016	Resgate	5.400,00	909053226			1613,078160	1272,053320
	Apl. Resgatada 16/12/2016	5.400,00	909053216			1613,078160	
17/12/2016	Resgate	3.600,00	909053227			1075,017589	197,035731
	Apl. Resgatada 16/12/2016	3.600,00	909053216			1075,017589	
18/12/2016	Aplicação	3.267,18	909053228			975,289832	1172,325563
19/12/2016	Resgate	3.297,65	909053229			984,061654	188,263909
	Apl. Resgatada 16/12/2016	660,28	909053216			197,035731	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	2.637,37	909053228			787,025923	
30/12/2016	Resgate	7,00	909053230			2,088145	186,175764
	Apl. Resgatada 28/12/2016	7,00	909053228			2,088145	
31/12/2016	Saldo atual	624,11					186,175764

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000016206

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUELICO SUPREMO

Conta: 16.206 - X FMS/IBIAPINA -FNS BLGES

04/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6,50						1,953484
31/12/2016	Saldo atual	6,55						1,953424

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA (CE)
Nr.Operação: 16.630-8
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M DE IBIAPINA/CE - MSD

Participação do cliente

|Titularidade: I
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 07.11.2014
|Dt.Fim : 14.12.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000017222

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.222 - 7 PMI FMS/COMP.ESPECIF REGI

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	102,77						30,891900
31/12/2016	Saldo atual	103,56						30,891900

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000017223

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.223 - 5 PREFEITURA M IBIAPINA

10/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
10/11/2016	Saldo anterior	595,35						178,959355
11/12/2016	Saldo atual	599,92						178,959355

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 17.309-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PMI LAB DE PROTESE DENTAR

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 31.05.2010
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

Ciente

Nome

FMS ASSIST FARM BAS E SEC

Agência

0532-0

Conta

17.797-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.008.449	8.363,33 C	8.363,33 C
		09/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.363,33 D	0,00 C
12/12/2015		DEB AUTORIZADO	38.592	4.342,50 D	4.342,50 D
12/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	4.342,50 D	8.685,00 D
12/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	4.020,83 D	12.705,83 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.705,83 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:48:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 17.797 - 0 FMS ASSIST FARM BAS E SEC

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
10/11/2016	Saldo anterior	5.921,50					1779,976348
09/12/2016	Aplicação	8.363,33	909053209			2507,833030	4287,809378
02/12/2016	Resgate	12.705,83	909053212			3808,717428	479,091950
	Apl. Resgatada 10/10/2016	1.567,82	909053210			469,970570	
	Apl. Resgatada 16/11/2016	4.370,16	909053216			1310,005778	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	6.767,85	909053209			2028,741080	
31/12/2016	Saldo atual	1.606,04					479,091950

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018867

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 18.867 - 0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.011,14					1205,732233
31/12/2016	Saldo atual	4.041,93					1205,732233



Extrato conta corrente

A33R301619993009064
30/12/2016 16:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18868-9 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		movimento balancete			317,09 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			14.241,54 C
		Saldo Disponível			14.558,63 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					14.241,54

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993009065
30/12/2016 16:59:24

Cliente

Agência 532-0
Conta 18868-9 FMS/BIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CMPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.133,07			4.248,341904		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.241,54			4.248,341904		4.248,341904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.133,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,47
SALDO ATUAL =	14.241,54
Disponível p/ Resg =	14.241,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2014	70.125.448	1.085,27	410,127480	410,127480
01/04/2015	70.173.424	11.000,00	3.838,214424	3.838,214424

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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 Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018869

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNS BLAFB

Agência

0532-0

Conta

18.996-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			38,53 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.942.536.000.049	6.000,00 C	6.038,53 C
31/12/2016		S A L D O			6.038,53 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:49:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.996 - 0 FMS/IBIAPIN-FNS BLAFB

10/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade de cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	665,75						200,121527
31/12/2016	Saldo atual	670,86						200,121527

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 0000019199

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 19.199 - X FMS/IBIAPIN-FNS QLFAR

04/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.077,76						2728,734515
31/12/2016	Saldo atual	9.147,42						2728,734515

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNS INVAN

Agência

0532-0

Conta

19.352-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.085.000.016.893	1.400,00 D	1.400,00 D
		15/12 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE			
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:50:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 19.352 - 6 FMS/IBIAPIN-FNS INVAN

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.563,87					470,093806
15/12/2016	Resgate	1.400,00	909053215			419,228827	50,864979
	Apl. Resgatada 20/04/2015	1.400,00	070090935			419,228827	
31/12/2016	Saldo atual	170,51					50,864979

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000019567

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 19.567 - 7 FMS/IBIAPIN-FNS INODO

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.408,45						2226,949655
31/12/2016	Saldo atual	7.465,31						2226,949655

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Agência

0532-0

Conta

20.154-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	550.532.000.008.449	15.185,00 C	15.185,00 C
		07/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
07/12/2016		TED	120.701	16.791,06 D	1.606,06 D
		237 0744 007226887000180 CONSTRUMAX ED			
07/12/2016		TED	120.702	463,42 D	2.069,48 D
		237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		TED	120.703	434,45 D	2.503,93 D
		237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		INSS ARREC.	120.704	1.274,39 D	3.778,32 D
		GPS- Ident.: 512260703271 - 12/2016			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.778,32 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:50:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.154 - 5 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.797,75						1141,587529
07/12/2016	Resgate	3.778,32	909053207				1133,754966	7,832563
	Apl. Resgatada 20/04/2015	1.687,38	070091521				506,329391	
	Apl. Resgatada 24/03/2016	2.090,94	070153543				627,425575	
31/12/2016	Saldo atual	26,26						7,832563

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000020155

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

ANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.155 - 3 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

CNPJ: 10.175.160/0001-25

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	26,22						7,881579
1/12/2016	Saldo atual	26,42						7,881579

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020156

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.156 - 1 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

04/01/2017 Pag.:

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.248,70						2479,525452
31/12/2016	Saldo atual	8.312,01						2479,525452

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 0000020157

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.157 - X FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.028,81						1211,044013
31/12/2016	Saldo atual	4.059,73						1211,044013

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Agência

0532-0

Conta

20.200-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			81.600,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.321,21 D	80.278,79 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.238,63 D	79.040,16 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 26886-0 L & J SERV CON	551.157.000.026.886	80.015,72 D	975,56 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	975,56 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:52:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.200 - 2 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	39.526,73					11881,566315
30/12/2016	Resgate	975,56	909053230			291,015763	11590,550552
	Apl. Resgatada 20/04/2015	975,56	070092719			291,015763	
31/12/2016	Saldo atual	38.854,52					11590,550552

Cliente

 Nome
 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV

Agência: 0532-0 Conta: 20.201-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			81.600,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	22.452,88 C	104.052,88 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1157 26886-0 L & J SERV CON	551.157.000.026.886	96.248,95 D	7.803,93 C
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.501	1.664,85 D	6.139,08 C
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.502	1.560,75 D	4.578,33 C
15/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 512312617072 - 12/2016	121.503	4.578,33 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:52:34

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.201 - 0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	63.701,02						19148,254889
31/12/2016	Saldo atual	64.189,90						19148,254889

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020340

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020392

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000020487

Data de início: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 20.487 - 0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	42.908,78						12898,197448
31/12/2016	Saldo atual	43.238,09						12898,197448

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020509

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.509 - 5 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	40,78						12,259614
31/12/2016	Saldo atual	41,10						12,259614

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020529

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

FMS-IBIAPIN-FNSCONVENENTE

Agência

0532-0

Conta

20.874-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	6.510,00 D	6.510,00 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	600,00 D	7.110,00 D
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	2.700,00 D	9.810,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.810,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:57:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.874 -- 4 FMS/IBIAPIN-FNSCONVENENTE

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.826,24					2953,726972
26/12/2016	Resgate	9.810,00	909053226			2930,425325	23,301647
	Apl. Resgatada 04/06/2014	9.810,00	070083356			2930,425325	
31/12/2016	Saldo atual	78,11					23,301647

Plataforma BB
F4817070 JOAO CARLOS

Ache fácil...

Tema Links úteis Ajuda Sair

Presencial: 03 Caixa: 18 Telefônico: 00

Presencial Portal do Cliente 100% em 10/15

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Pessoas	Administrativo	Plataforma BB 3.0
--------	-------------	----------------	------------	--------	---------	----------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Ibiapina MCI: 906070867	Agência 0532	Conta 5334-1	CNPJ 07.523.186/0001-02	Agência: 0532 Ubajara Carteira: 5018 Governo Co...	F3445953 Francisco M...
--	-----------------	-----------------	----------------------------	---	----------------------------

Filas	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Crédito	Conta Corrente	Recuperação de Crédito	Segurança	Registro de Contato
-------	------------------------	---------------------	---------	----------------	------------------------	-----------	---------------------

Fila Presencial	Extrato	Perfil do Cliente	Fechar todas
-----------------	---------	-------------------	--------------

Extrato

Extrato de Conta Corrente
Inibe/Libera Inf. Diversas

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO (6615-635) [009 - BBSolException]

Agência e Conta
 Agência: 532 UBAJARA CE Conta: 20889 Cliente: PMI AMPLIACAO HOSPITAL

Período do Extrato
 Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: 01/12/2016
 Até: 31/12/2016

Lançamentos

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
Para efetuar nova consulta clique em Consultar						

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020889

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000021418

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

04/01/2017 Pag.: 1

Conta: 21.418 - 3 FMS/IBIAPIN-FNS INVIG

CNPJ: 10.175.160/0001-25

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	16.723,62					5027,049025
31/12/2016	Saldo atual	16.851,97					5027,049025

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 22002

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA (CE)
Nr.Operação: 43.979-7
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PREF MUNICIPAL DE IBIAPINA S SAUDE 007523186000102

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 09.12.1996
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 0532

Conta: 00000058041

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 58.041 - 4 PM /IBIAPINA -FNS BLMAC

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
10/11/2016	Saldo anterior	9,31						2,799344
11/12/2016	Saldo atual	9,38						2,799344

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000013747

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000013904

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000014249

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000015683

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

P MUN IBIAPINA PAIF CRAS

Agência

0532-0

Conta

16.509-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,36 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.102	0,36 *	0,36 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.102	0,36 D	0,00 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.450.001	0,36 C	0,36 C
31/12/2016		SALDO			0,36 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:29:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 16.509 - 3 F MUN IBIAPINA PAIF CRAS

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	942,83						283,410792
31/12/2016	Saldo atual	950,07						283,410792

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 16.839-4
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P M I III IDADE CIDADADA

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 11.09.2009
|Dt.Fim : 20.07.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 07.523.186/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0532 UBAJARA(CE)
Nr.Operação: 16.914-5
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PIBIAPINAFMASBPC

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 07.11.2014
|Dt.Fim : 14.12.2016
|Situação : Encerrada/Liquida

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000017133

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Agencia: 0532

Conta: 00000017347

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018377

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018567

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018568

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018569

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018570

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018572

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Extrato conta corrente

A33R301619993009012
30/12/2016 16:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			18,57 C
		Invest.com Resgate Autom.			44,02 C
		Saldo Disponível			62,59 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					44,02

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993009013
30/12/2016 16:33:08

Cliente

Agência 532-0
Conta 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43,68			13,130904		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44,02			13,130904		13,130904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,02
Disponível p/ Resg =	44,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/10/2015	70.113.704	4.710,00	1.566,214181	13,130904

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R301619993009016
30/12/2016 16:34:11

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 18581-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no periodo		
30/12		Saldo final		0,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2500,00	26,85	0,00	2526,85
29/07/2016	500,00	10,13	0,00	510,13
31/08/2016	500,00	15,38	0,00	515,38
30/09/2016	500,00	20,23	0,00	520,23
31/10/2016	500,00	24,87	0,00	524,87

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

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0532-0

Conta

18.595-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	20,26 D	20,26 D
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	62,55 D	82,81 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	82,81 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:35:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.595 - 7 FUNDO M A S - IBIAPINA

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.561,99					469,528066
26/12/2016	Resgate	82,81	909053226			24,736852	444,791214
	Apl. Resgatada 08/07/2013	82,81	070165637			24,736852	
31/12/2016	Saldo atual	1.491,06					444,791214

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000018596

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

FMAS-PAIF CRAS ESTADUAL

Agência

0532-0

Conta

19.032-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	61,40 D	61,40 D
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	20,28 D	81,68 D
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.503	50,40 D	132,08 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	132,08 C	0,00 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.383	3.150,00 C	3.150,00 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.406	3.150,00 C	6.300,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:36:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 19.032 - 2 FMAS/PAIF CRAS ESTADUAL

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	11.928,99					3585,802735
15/12/2016	Resgate	132,08	909053215			39,551245	3546,251490
	Apl. Resgatada 29/06/2016	132,08	909053229			39,551245	
23/12/2016	Aplicação	6.300,00	909053223			1882,602485	5428,853975
31/12/2016	Saldo atual	18.198,92					5428,853975

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0532-0

Conta

19.842-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	110,04 D	110,04 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,04 C	0,00 C
19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	535,84 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	535,84 C	0,00 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.831	3.250,00 C	3.250,00 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.860	3.250,00 C	6.500,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	5.964,16 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.964,16 D	0,00 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	142,00 D	142,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	142,00 C	0,00 C
28/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.435.320	9.750,00 C	9.750,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.750,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:36:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 19.842 - 0 PMI PAEFI CREAS ESTADUAL

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.410,40					1626,341722
15/12/2016	Resgate	110,04	909053215			32,951386	1593,390336
	Apl. Resgatada 03/08/2016	110,04	909053203			32,951386	
19/12/2016	Resgate	535,84	909053219			160,344875	1433,045461
	Apl. Resgatada 03/08/2016	535,84	909053203			160,344875	
23/12/2016	Aplicação	5.964,16	909053223			1782,244831	3215,290292
26/12/2016	Resgate	142,00	909053226			42,417981	3172,872311
	Apl. Resgatada 03/08/2016	142,00	909053203			42,417981	
28/12/2016	Aplicação	9.750,00	909053228			2910,484229	6083,356540
31/12/2016	Saldo atual	20.392,98					6083,356540

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020112

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000020520

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000021005

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0532

Conta: 00000021109

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

Nome

IBIAPINAACESUASTRAB

Agência

0532-0

Conta

22.053-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.052.521.000.001	23.904,00 C	23.904,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.079.268.000.001	7.942,00 C	31.846,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	31.846,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:38:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

NCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
encia: 532 - 0 UBAJARA
ndo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.053 - 1 IBIAPINAACESUASTRAB

04/01/2017 Pag.:

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/11/2016	Saldo anterior	24.303,68					7305,583279
/12/2016	Aplicação	31.846,00	909053230			9499,864695	16805,447974
/12/2016	Saldo atual	56.336,20					16805,447974

Ciente

Nome

IBIAPINABPC ESCOLA

Agência

0532-0

Conta

22.054-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE	553.293.000.042.228	698,40 D	698,40 D
		05/12 3293 42228-2 ELIANE DE OLIV			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	698,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:38:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 22.054 - X IBIAPINABPC ESCOLA

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.144,42					344,006942
05/12/2016	Resgate	698,40	909053205			209,714555	134,292387
	Apl. Resgatada 05/05/2016	698,40	909053205			209,714555	
31/12/2016	Saldo atual	450,18					134,292387

Cliente

Nome

IBIAPINAAEPETI

Agência

0532-0

Conta

22.056-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 3507 30472-7 JOSEANE P L M	553.507.000.030.472	1.967,28 D	1.967,28 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.967,28 C	0,00 C
22/12/2016		TED 237 0702 03951054395 CAMILA CARLA DE S	122.201	1.967,28 D	1.967,28 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.988.117	8,60 D	1.975,88 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.975,88 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.772.191.000.004	4.200,00 C	4.200,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.772.738.000.006	4.200,00 C	8.400,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.994.031.000.013	4.200,00 C	4.200,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.994.867.000.014	4.200,00 C	8.400,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.023.000.014	4.200,00 C	12.600,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.477.000.015	4.200,00 C	16.800,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.118.000.016	4.200,00 C	21.000,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.301.000.016	4.200,00 C	25.200,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.998.134.000.019	4.200,00 C	29.400,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.005.016.000.008	4.200,00 C	33.600,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.005.309.000.010	4.200,00 C	37.800,00 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37.800,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:38:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 11

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Identificadora: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 22.056 - 6 IBIAPINAAEPETI

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Endereço: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	9.470,60					2846,822565
5/12/2016	Resgate	1.967,28	909053205			590,732031	2256,090534
	Apl. Resgatada 05/05/2016	1.967,28	909053205			590,732031	
2/12/2016	Resgate	1.975,88	909053222			590,650805	1665,439729
	Apl. Resgatada 05/05/2016	1.975,88	909053205			590,650805	
5/12/2016	Aplicação	8.400,00	909053226			2509,232694	4174,672423
9/12/2016	Aplicação	37.800,00	909053229			11280,011686	15454,684109
1/12/2016	Saldo atual	51.808,09					15454,684109

Cliente

Nome

IBIAPINABL GBF FNAS

Agência

0532-0

Conta

22.057-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.190.000.059	10.081,67 C	10.081,67 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.081,67 D	0,00 C
05/12/2016		TED 237 0752 05620117308 FRANCISCA JULIANA	120.501	817,00 D	817,00 D
05/12/2016		TED 104 3845 60410920371 KELEN RODRIGUES C	120.502	817,00 D	1.634,00 D
05/12/2016		TED 104 3845 90627458300 ANA PAULA MOREIRA	120.503	817,00 D	2.451,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 38948486349 ERIVALDA FACUNDO	120.504	817,00 D	3.268,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 06080011395 REGINARA OLIVEIRA	120.505	817,00 D	4.085,00 D
05/12/2016		TED 104 0785 11057403741 ANTONIA ERINALDA	120.506	817,00 D	4.902,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 05906142312 RENIER RIBEIRO FE	120.507	860,00 D	5.762,00 D
05/12/2016		TED 237 0997 97416800315 MARIA VANDERLENE	120.508	817,00 D	6.579,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 60073099325 ADRIANA RODRIGUES	120.509	817,00 D	7.396,00 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0744 03586602383 GEISA PEREIRA GOM	120.510	817,00 D	8.213,00 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 05511147389 PATRICIA SOARES M	120.511	817,00 D	9.030,00 D
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3845 04539020307 DAIANE MAGALHAES	120.512	830,00 D	9.860,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.512	8,60 D	9.868,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.513	8,60 D	9.877,20 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.514	8,60 D	9.885,80 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.515	8,60 D	9.894,40 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.516	8,60 D	9.903,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.517	8,60 D	9.911,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.518	8,60 D	9.920,20 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.519	8,60 D	9.928,80 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.520	8,60 D	9.937,40 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.521	8,60 D	9.946,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.522	8,60 D	9.954,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.523	8,60 D	9.963,20 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.963,20 C	0,00 C
22/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	100,00 D	100,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100,00 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.810.000.057	10.100,58 C	10.100,58 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.057.000.056	10.138,60 C	20.239,18 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	2.143,36 D	18.095,82 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	535,84 D	17.559,98 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	535,84 D	17.024,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 82492042391 MANOEL NONATO DE	122.301	1.806,00 D	15.218,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 82492042391 MANOEL NONATO DE	122.302	1.806,00 D	13.412,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 02456825381 MARIA DE FATIMA D	122.303	817,00 D	12.595,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 02456825381 MARIA DE FATIMA D	122.304	817,00 D	11.778,14 C
23/12/2016		TED 104 3845 60410920371 KELEN RODRIGUES C	122.305	817,00 D	10.961,14 C
23/12/2016		TED 104 3845 90627458300 ANA PAULA MOREIRA	122.306	817,00 D	10.144,14 C
23/12/2016		TED 237 0997 97416800315 MARIA VANDERLENE	122.307	817,00 D	9.327,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 05620117308 FRANCISCA JULIANA	122.308	817,00 D	8.510,14 C
23/12/2016		TED 104 3845 04539020307 DAIANE MAGALHAES	122.309	860,00 D	7.650,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 05511147389 PATRICIA SOARES M	122.310	817,00 D	6.833,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 38948486349 ERIVALDA FACUNDO	122.311	817,00 D	6.016,14 C
23/12/2016		TED 237 0744 03586602383 GEISA PEREIRA GOM	122.312	817,00 D	5.199,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 06080011395 REGINARA OLIVEIRA	122.313	817,00 D	4.382,14 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016		TED 104 0785 11057403741 ANTONIA ERINALDA	122.314	817,00 D	3.565,14 C
	23/12/2016		TED 237 0752 60073099325 ADRIANA RODRIGUES	122.315	817,00 D	2.748,14 C
	23/12/2016		TED 237 0752 05906142312 RENIER RIBEIRO FE	122.316	860,00 D	1.888,14 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.621	8,60 D	1.879,54 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.622	8,60 D	1.870,94 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.623	8,60 D	1.862,34 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.624	8,60 D	1.853,74 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.625	8,60 D	1.845,14 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.626	8,60 D	1.836,54 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.627	8,60 D	1.827,94 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.628	8,60 D	1.819,34 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.629	8,60 D	1.810,74 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.630	8,60 D	1.802,14 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.631	8,60 D	1.793,54 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.632	8,60 D	1.784,94 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.633	8,60 D	1.776,34 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.634	8,60 D	1.767,74 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.635	8,60 D	1.759,14 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.636	8,60 D	1.750,54 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.750,54 D	0,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	600,00 C	600,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	2.538,90 D	1.938,90 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.938,90 C	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.700,00 C	1.700,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.864,76 D	164,76 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	164,76 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:39:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 -- 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.057 - 4 IBIAPINABL GBF FNAS

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	374,06					112,442003
02/12/2016	Aplicação	10.081,67	909053202			3028,374331	3140,816334
05/12/2016	Resgate	9.963,20	909053205			2991,735480	149,080854
	Apl. Resgatada 07/11/2016	355,25	909053207			106,672924	
	Apl. Resgatada 11/11/2016	19,21	909053211			5,769079	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	9.588,74	909053202			2879,293477	
22/12/2016	Resgate	100,00	909053222			29,893050	119,187804
	Apl. Resgatada 02/12/2016	100,00	909053202			29,893050	
23/12/2016	Aplicação	1.750,54	909053223			523,106500	642,294304
29/12/2016	Resgate	1.938,90	909053229			578,592980	63,701324
	Apl. Resgatada 02/12/2016	399,41	909053202			119,187804	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.539,49	909053223			459,405176	
30/12/2016	Resgate	164,76	909053230			49,148958	14,552366
	Apl. Resgatada 23/12/2016	164,76	909053223			49,148958	
31/12/2016	Saldo atual	48,78					14,552366

Ciente

Nome

IBIAPINABL GSUAS FNAS

Agência

0532-0

Conta

22.059-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.653.872.000.033	2.478,52 C	2.478,52 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.531.000.014	2.478,52 C	4.957,04 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.106.000.015	2.478,52 C	7.435,56 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.653.000.019	2.478,52 C	9.914,08 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.305.000.021	2.478,52 C	12.392,60 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.147.000.026	2.478,52 C	14.871,12 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.871,12 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:40:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800.729.5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.059 - 0 IBIAPINABL GSUAS FNAS

04/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.492,83					1951,717900
22/12/2016	Aplicação	14.871,12	909053222			4445,431401	6397,149301
31/12/2016	Saldo atual	21.444,90					6397,149301

Cliente

Nome

BIAPINABL PSEMC FNAS

Agência

0532-0

Conta

22.061-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0675 49891-2 THATYANA MELO	550.675.000.049.891	700,00 D	700,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 04235990381 MARIA ELISANGELA	120.501	1.032,00 D	1.732,00 D
05/12/2016		TED 104 3845 19445997387 CARLOS FRANCISCO	120.502	1.032,00 D	2.764,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 24479950320 ELENITA MARIA VIE	120.503	1.032,00 D	3.796,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 38603926387 FRANCISCA DAS CHA	120.504	1.032,00 D	4.828,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.524	8,60 D	4.836,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.525	8,60 D	4.845,20 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.526	8,60 D	4.853,80 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.527	8,60 D	4.862,40 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.862,40 C	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0675 49891-2 THATYANA MELO	550.675.000.049.891	700,00 D	700,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	700,00 C	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.898.964.000.005	6.500,00 C	6.500,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.899.927.000.006	6.500,00 C	13.000,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.105.305.000.005	6.500,00 C	6.500,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.108.901.000.007	6.500,00 C	13.000,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:40:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

04/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 22.061 - 2 IBIAPINABL PSEMC FNAS

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	11.367,96					3417,159881
05/12/2016	Resgate	4.862,40	909053205			1460,074534	1957,085347
	Apl. Resgatada 16/08/2016	4.824,08	909053216			1448,566716	
	Apl. Resgatada 28/10/2016	38,32	909053228			11,507818	
23/12/2016	Resgate	700,00	909053223			209,178054	1747,907293
	Apl. Resgatada 28/10/2016	700,00	909053228			209,178054	
27/12/2016	Aplicação	13.000,00	909053227			3882,007961	5629,915254
30/12/2016	Aplicação	13.000,00	909053230			3877,982825	9507,898079
31/12/2016	Saldo atual	31.872,93					9507,898079

Cliente

Nome

IBÍAPINABL PSB FNAS

Agência

0532-0

Conta

22.063-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.934	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 2108 5235-3 MARIA G MELO O	552.108.000.005.235	817,00 D	817,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 02576060331 MARA LIVIA GOMES	120.501	817,00 D	1.634,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 60408225386 ANA BEATRIZ ALVES	120.502	817,00 D	2.451,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 04817340312 ANATALIA FONTENEL	120.503	817,00 D	3.268,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 00367933373 MARIA MIRLANE SIL	120.504	817,00 D	4.085,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 05883177301 NADIA MARIA VIANA	120.505	817,00 D	4.902,00 D
05/12/2016		TED 104 3845 04963230321 JOANA PAULA PEREI	120.506	817,00 D	5.719,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 05401744323 LEYLIANNE QUEIROZ	120.507	817,00 D	6.536,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 02071711300 MARIA VILANY CARV	120.508	1.086,00 D	7.622,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 54838878320 FRANCISQUINHA ROD	120.509	200,00 D	7.822,00 D
05/12/2016		TED 237 0752 18478166300 JOSE DE RIBAMAR S	120.510	250,00 D	8.072,00 D
05/12/2016		TED 104 0785 78560969772 OTALICIO RODRIGUE	120.511	500,00 D	8.572,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.528	8,60 D	8.580,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.529	8,60 D	8.589,20 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.530	8,60 D	8.597,80 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.531	8,60 D	8.606,40 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.532	8,60 D	8.615,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.533	8,60 D	8.623,60 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.534	8,60 D	8.632,20 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.535	8,60 D	8.640,80 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.536	8,60 D	8.649,40 D
	05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.537	8,60 D	8.658,00 D
	05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.047.538	8,60 D	8.666,60 D
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.666,60 C	0,00 C
	06/12/2016		TED 237 0752 012294070000189 F IVAN SILVA	120.601	3.942,00 D	3.942,00 D
	06/12/2016		TED 237 0752 012294070000189 F IVAN SILVA	120.602	3.892,50 D	7.834,50 D
	06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.211.249	8,60 D	7.843,10 D
	06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.211.250	8,60 D	7.851,70 D
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.851,70 C	0,00 C
	08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	2.077,28 D	2.077,28 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.782	8,60 D	2.085,88 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.085,88 C	0,00 C
	15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12624-1 IBIAPINA COMER	550.532.000.012.624	991,50 D	991,50 D
	15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	104,44 D	1.095,94 D
	15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	67,48 D	1.163,42 D
	15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.503	51,88 D	1.215,30 D
	15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.504	105,60 D	1.320,90 D
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.320,90 C	0,00 C
	19/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	535,84 D
	19/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	35,70 D	571,54 D
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	571,54 C	0,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.715.544.000.002	14.350,00 C	14.350,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	13.814,16 C
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 18478166300 JOSE DE RIBAMAR S	122.301	250,00 D	13.564,16 C
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 54838878320 FRANCISQUINHA ROD	122.302	200,00 D	13.364,16 C
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 02071711300 MARIA VILANY CARV	122.303	1.086,00 D	12.278,16 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.637	8,60 D	12.269,56 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.638	8,60 D	12.260,96 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.639	8,60 D	12.252,36 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.252,36 D	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.192.000.005	8.400,00 C	8.400,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.961.000.003	17.100,00 C	25.500,00 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	62,55 D	25.437,45 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.437,45 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.908.486.000.004	8.400,00 C	8.400,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.801	4.550,40 D	4.550,40 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.640	8,60 D	4.559,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.559,00 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.101.546.000.001	14.350,00 C	14.350,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.102.846.000.002	14.350,00 C	28.700,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.106.892.000.003	8.400,00 C	37.100,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.094.000.007	8.400,00 C	45.500,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:41:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.063 - 9 IBIAPINABL PSB FNAS

04/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.279.909/0001-35

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	42.554,47						12791,692284
01/12/2016	Resgate	8,60	909053201				2,584204	12789,108080
	Apl. Resgatada 14/10/2016	8,60	909053214				2,584204	
05/12/2016	Resgate	8.666,60	909053205				2602,394282	10186,713798
	Apl. Resgatada 14/10/2016	8.059,85	909053214				2420,199252	
	Apl. Resgatada 25/10/2016	606,75	909053225				182,195030	
06/12/2016	Resgate	7.851,70	909053206				2356,873480	7829,840318
	Apl. Resgatada 25/10/2016	7.851,70	909053225				2356,873480	
08/12/2016	Resgate	2.085,88	909053208				625,690745	7204,149573
	Apl. Resgatada 25/10/2016	2.085,88	909053225				625,690745	
15/12/2016	Resgate	1.320,90	909053215				395,542398	6808,607175
	Apl. Resgatada 25/10/2016	1.320,90	909053225				395,542398	
19/12/2016	Resgate	571,54	909053219				171,027750	6637,579425
	Apl. Resgatada 25/10/2016	571,54	909053225				171,027750	
23/12/2016	Aplicação	12.252,36	909053223				3661,321172	10298,900597
26/12/2016	Aplicação	25.437,45	909053226				7598,628713	17897,529310
27/12/2016	Aplicação	8.400,00	909053227				2508,374375	20405,903685
28/12/2016	Resgate	4.559,00	909053228				1360,912575	19044,991110
	Apl. Resgatada 25/10/2016	4.559,00	909053225				1360,912575	
30/12/2016	Aplicação	45.500,00	909053230				13572,939887	32617,930997
31/12/2016	Saldo atual	109.343,73						32617,930997

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: PM IBIAPINA

OPER: 006 CONTA: 39-8
CGC: 07.523.186/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATC
PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 41-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
NOME: PM IBIAPINA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00

- F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 09:42 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0000117-1 09/JAN/2017

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 0,00
+ CONTA CORRENTE 0,00
TOTAL DE RECURSOS 0,00

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 09:42 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0000117-1 09/JAN/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----DEZEMBRO/2015-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

Cliente

Nome

P M IBIAPINA SEC ACAO SOC

Agência

0532-0

Conta

12.876-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.250,00 C	8.250,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 20759-4 ENARK DE AZEVE	550.532.000.020.759	600,00 D	7.650,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	2.600,00 D	5.050,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.160,00 D	3.890,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 2108 5189-6 FRANCISCO H SO	552.108.000.005.189	700,00 D	3.190,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.072,00 D	2.118,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	18,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.920	8,60 D	9,40 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.921	8,60 D	0,80 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,80 D	0,00 C
02/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 02/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	350,00 C	350,00 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	350,00 D	0,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.970,00 C	1.970,00 C
05/12/2016	0532-0	CHEQUE	852.209	346,00 D	1.624,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0433 50868-3 JANAINA GOMES	550.433.000.050.868	1.967,28 D	343,28 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	343,28 C	0,00 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	19.600,00 C	19.600,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	4.692,00 D	14.908,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.802	14.887,57 D	20,43 C
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.778	8,60 D	11,83 C
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.779	8,60 D	3,23 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,23 D	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	8.300,00 C	8.300,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	20.110,00 C	28.410,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	500,00 C	28.910,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	358,67 D	28.551,33 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	299,94 D	28.251,39 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	3.007,20 D	25.244,19 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	4.922,71 D	20.321,48 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	1.648,17 D	18.673,31 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	10.036,39 D	8.636,92 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	7.235,62 D	1.401,30 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.907	1.183,02 D	218,28 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.628	8,60 D	209,68 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.629	8,60 D	201,08 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.630	8,60 D	192,48 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.631	8,60 D	183,88 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.632	8,60 D	175,28 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.633	8,60 D	166,68 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.634	8,60 D	158,08 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	158,08 D	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	31.000,00 C	31.000,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.150,00 C	33.150,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	29.250,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.160,00 D	28.090,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.160,00 D	26.930,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.250,00 D	25.680,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	2.143,36 D	23.536,64 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	21.436,64 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	19.336,64 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.700,00 D	17.636,64 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.700,00 D	15.936,64 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.700,00 D	14.236,64 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.447,50 D	10.789,14 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.162,40 D	6.626,74 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.162,40 D	2.464,34 C	
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	1,84 C	
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,84 D	0,00 C	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.400,00 C	3.400,00 C	
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	2.696,07 D	703,93 C	
15/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	121.501	129,30 D	574,63 C	
15/12/2016		IMPOSTOS EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	121.502	110,82 D	463,81 C	
15/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.503	105,25 D	358,56 C	
15/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.504	290,90 D	67,66 C	
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	67,66 D	0,00 C	
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.211	60,00 D	60,00 D	
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	60,00 C	0,00 C	
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.210	60,00 D	60,00 D	
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	60,00 C	0,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	15.400,00 C	15.400,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.900,00 C	22.300,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.300,00 C	23.600,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 20759-4 ENARK DE AZEVE	550.532.000.020.759	600,00 D	23.000,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	21.700,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.160,00 D	20.540,00 C	
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2108 5189-6 FRANCISCO H SO	552.108.000.005.189	700,00 D	19.840,00 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	2.679,20 D	17.160,80 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	16.624,96 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO	552.521.000.015.812	535,84 D	16.089,12 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.072,00 D	15.017,12 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	2.100,00 D	12.917,12 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.700,00 D	11.217,12 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.162,40 D	7.054,72 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	2.876,52 D	4.178,20 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	1.987,13 D	2.191,07 C
23/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	941,63 D	1.249,44 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.601	8,60 D	1.240,84 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.602	8,60 D	1.232,24 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.603	8,60 D	1.223,64 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.223,64 D	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	3.000,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	3.000,00 D	0,00 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	39.900,00 C	39.900,00 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.801	28.695,17 D	11.204,83 C
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.802	299,94 D	10.904,89 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.803	1.020,07 D	9.884,82 C
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	3.980,75 D	5.904,07 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	5.755,80 D	148,27 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.606	8,60 D	139,67 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.607	8,60 D	131,07 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.608	8,60 D	122,47 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.609	8,60 D	113,87 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.610	8,60 D	105,27 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	105,27 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.700,00 C	1.700,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.500,00 C	3.200,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 22057-4 IBIAPINABL GBF	550.532.000.022.057	1.700,00 D	1.500,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	3.000,00 D	3.000,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 16:50:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 532 - 0 UBAJARA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.876 - 7 P M IBIAPINA SEC ACAO SOC

04/01/2017 Pag.: 1
 CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.110,33						934,951066
01/12/2016	Aplicação	0,80	909053201				0,240391	935,191457
02/12/2016	Aplicação	350,00	909053202				105,134468	1040,325925
05/12/2016	Resgate	343,28	909053205				103,079629	937,246296
	Apl. Resgatada 10/11/2016	343,28	909053210				103,079629	
08/12/2016	Aplicação	3,23	909053208				0,968886	938,215182
09/12/2016	Aplicação	158,08	909053209				47,401961	985,617143
14/12/2016	Aplicação	1,84	909053214				0,551175	986,168318
15/12/2016	Aplicação	67,66	909053215				20,260730	1006,429048
19/12/2016	Resgate	60,00	909053219				17,954413	988,474635
	Apl. Resgatada 10/11/2016	58,80	909053210				17,593961	
	Apl. Resgatada 11/11/2016	1,20	909053211				0,360452	
22/12/2016	Resgate	60,00	909053222				17,935830	970,538805
	Apl. Resgatada 11/11/2016	60,00	909053211				17,935830	
23/12/2016	Aplicação	1.223,64	909053223				365,655191	1336,193996
28/12/2016	Aplicação	105,27	909053228				31,424274	1367,618270
30/12/2016	Resgate	3.000,00	909053230				894,919113	472,699157
	Apl. Resgatada 11/11/2016	2.613,78	909053211				779,708415	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	14,27	909053229				4,257968	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	40,28	909053230				12,014811	
	Apl. Resgatada 01/12/2016	0,81	909053201				0,240391	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	330,86	909053202				98,697528	
31/12/2016	Saldo atual	1.584,61						472,699157

Ciente

Nome

P MUN IBIAPINA SEC OBRAS

Agência

0532-0

Conta

12.875-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	67.150,00 C	67.150,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	3.184,56 D	63.965,44 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	135,00 D	63.830,44 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	585,00 D	63.245,44 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.008,26 D	61.237,18 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.999,52 D	58.237,66 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	315,00 D	57.922,66 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 01/12 2812 510070028-5 ADEMAR P FREIT	552.812.510.070.028	4.764,48 D	53.158,18 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 5110 200616-2 JOSE DE JESUS	555.110.000.200.616	1.200,00 D	51.958,18 C
01/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	10.875,81 D	41.082,37 C
01/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	120.102	2.249,00 D	38.833,37 C
01/12/2016		TED 237 0752 33483191100 FRANCISCO JOSE FE	120.103	1.360,00 D	37.473,37 C
01/12/2016		TED 237 0752 017304233000180 S P SERVICOS	120.104	37.425,12 D	48,25 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.033.874	8,60 D	39,65 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.033.875	8,60 D	31,05 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.033.876	8,60 D	22,45 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.915	8,60 D	13,85 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.916	8,60 D	5,25 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.917	8,60 D	3,35 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.918	8,60 D	11,95 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.919	8,60 D	20,55 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,55 C	0,00 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 02/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	380,00 C	380,00 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	380,00 D	0,00 C
	05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.145	364,80 D	364,80 D
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	364,80 C	0,00 C
	08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	11.800,00 C	11.800,00 C
	08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	2.461,02 D	9.338,98 C
	08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.802	2.999,04 D	6.339,94 C
	08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.803	1.598,80 D	4.741,14 C
	08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.804	7.417,61 D	2.676,47 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.774	8,60 D	2.685,07 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.775	8,60 D	2.693,67 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.776	8,60 D	2.702,27 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.777	8,60 D	2.710,87 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.710,87 C	0,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.200,00 C	7.200,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	21.600,00 C	28.800,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.700,00 C	38.500,00 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	88,66 D	38.411,34 C
	09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	369,65 D	38.041,69 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	128,38 D	37.913,31 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	1.438,84 D	36.474,47 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	1.202,00 D	35.272,47 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.904	35,20 D	35.237,27 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	163,45 D	35.073,82 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	420,60 D	34.653,22 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.907	52,80 D	34.600,42 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.908	284,27 D	34.316,15 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.909	88,00 D	34.228,15 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.910	851,38 D	33.376,77 C
	09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.911	2.131,86 D	31.244,91 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.912	15.072,95 D	16.171,96 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.913	6.153,75 D	10.018,21 C
	09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.914	228,38 D	9.789,83 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.614	8,60 D	9.781,23 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.615	8,60 D	9.772,63 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.616	8,60 D	9.764,03 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.617	8,60 D	9.755,43 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.618	8,60 D	9.746,83 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.619	8,60 D	9.738,23 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.620	8,60 D	9.729,63 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.621	8,60 D	9.721,03 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.622	8,60 D	9.712,43 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.623	8,60 D	9.703,83 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.624	8,60 D	9.695,23 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.625	8,60 D	9.686,63 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.626	8,60 D	9.678,03 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.627	8,60 D	9.669,43 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.669,43 D	0,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	185.650,00 C	185.650,00 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	545,69 D	185.104,31 C
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.419,58 D	183.684,73 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.563,20 D	182.121,53 C
	13/12/2016		TED 237 0752 011373060000176 JOSE PONTES I	121.301	500,00 D	181.621,53 C
	13/12/2016		TED 237 0752 017304233000180 S P SERVICOS	121.302	50.000,00 D	131.621,53 C
	13/12/2016		TED 237 0752 017304233000180 S P SERVICOS	121.303	89.650,43 D	41.971,10 C
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.303.872	8,60 D	41.962,50 C
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.303.873	8,60 D	41.953,90 C
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.303.874	8,60 D	41.945,30 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		41.945,30 D	0,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	35.150,00 C	35.150,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.500,00 C	44.650,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.700,00 C	54.350,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1039 46907-6 LEAO SERVICOS	551.039.000.046.907	5.000,00 D	49.350,00 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	26.755,17 D	22.594,83 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.393,00 D	14.201,83 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3322 1253-X INDUTIL IND TI	553.322.000.001.253	3.233,10 D	10.968,73 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	8.506,23 C
	14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.152,00 D	5.354,23 C
	14/12/2016		TED 004 0133 022220295000144 ABSOLUT EMPRE	121.401	37.186,61 D	31.832,38 D
	14/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	121.402	224,47 D	32.056,85 D
	14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.403	2.249,00 D	34.305,85 D
	14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.404	2.249,00 D	36.554,85 D
	14/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	121.405	2.249,00 D	38.803,85 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.419	8,60 D	38.812,45 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.420	8,60 D	38.821,05 D
	14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.421	8,60 D	38.829,65 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.422	8,60 D	38.838,25 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.521.423	8,60 D	38.846,85 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38.846,85 C	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	27.270,00 C	27.270,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	600,00 C	27.870,00 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	62,48 D	27.807,52 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	62,48 D	27.745,04 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.503	117,20 D	27.627,84 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.504	62,48 D	27.565,36 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.505	63,41 D	27.501,95 C
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.506	16.341,65 D	11.160,30 C
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.507	8.550,84 D	2.609,46 C
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.146	9.568,02 D	6.958,56 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.958,56 C	0,00 C
16/12/2016		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 15/12/2016	823.510.700.086.212	10,52 D	10,52 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,52 C	0,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	900,00 C	900,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.300,00 C	2.200,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	2.600,00 D	400,00 D
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	4.300,00 D
20/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.001	67,32 D	4.367,32 D
20/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.002	16,83 D	4.384,15 D
20/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.003	493,68 D	4.877,83 D
20/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	1.301,03 D	6.178,86 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.452	8,60 D	6.187,46 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.453	8,60 D	6.196,06 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.016.454	8,60 D	6.204,66 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.204,66 C	0,00 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.147	572,38 D	572,38 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	532,45 C	39,93 D
21/12/2016		RESG BB CDB DI	98	500,00 C	450,07 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	460,07 D	0,00 C
22/12/2016		RESG BB CDB DI	3.900.700.837.378	20,97 C	20,97 C
22/12/2016		ESTORN.RESG.AUT	70	532,45 D	511,48 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	511,48 C	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	220.750,00 C	220.750,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.600,00 C	231.350,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.520,00 C	232.870,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	231.570,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	13.520,00 D	218.050,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 5110 200616-2 JOSE DE JESUS	555.110.000.200.616	1.200,00 D	216.850,00 C
23/12/2016		TED 104 3845 017750272000101 FRANCISCO OTA	122.301	2.249,00 D	214.601,00 C
23/12/2016		TED 237 0752 017304233000180 S P SERVICOS	122.302	88.615,22 D	125.985,78 C
23/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.303	15.979,56 D	110.006,22 C
23/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.304	9.128,32 D	100.877,90 C
23/12/2016		TED 237 0752 017304233000180 S P SERVICOS	122.305	89.910,87 D	10.967,03 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.306	7.524,89 D	3.442,14 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.307	459,02 D	2.983,12 C
23/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.308	1.103,76 D	1.879,36 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 074152059000131 ANTONIO DELVI	122.309	308,00 D	1.571,36 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.594	8,60 D	1.562,76 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.595	8,60 D	1.554,16 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.596	8,60 D	1.545,56 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.597	8,60 D	1.536,96 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.598	8,60 D	1.528,36 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.599	8,60 D	1.519,76 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.600	8,60 D	1.511,16 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.511,16 D	0,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	26.300,00 C	26.300,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.600,00 C	29.900,00 C
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	540,00 C	30.440,00 C
26/12/2016		TED 004 0133 022220295000144 ABSOLUT EMPRE	122.601	21.383,62 D	9.056,38 C
26/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.602	129,08 D	8.927,30 C
26/12/2016		TED 004 0048 010460197000103 CONSTRUTORA F	122.603	1.390,00 D	7.537,30 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	287,50 D	7.249,80 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	62,64 D	7.187,16 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	62,64 D	7.124,52 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	62,64 D	7.061,88 C
26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	62,91 D	6.998,97 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.016.246	8,60 D	6.990,37 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.016.247	8,60 D	6.981,77 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.016.248	8,60 D	6.973,17 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.973,17 D	0,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	15.200,00 C	15.200,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.030,00 D	9.170,00 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.599,32 D	570,63 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	270,00 D	300,63 C
27/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	270,00 D	30,63 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.148	224,00 D	193,32 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	193,32 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	32.700,00 C	32.700,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.380,00 C	35.080,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 1157 20297-5 EMIDIA MARIA M	551.157.000.020.297	2.200,00 D	32.880,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	369,65 D	32.510,35 C
	28/12/2016		TED 004 0133 022220295000144 ABSOLUT EMPRE	122.801	4.718,83 D	27.791,52 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.802	4.699,25 D	23.092,27 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.803	88,00 D	23.004,27 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.804	392,36 D	22.611,91 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.805	1.028,10 D	21.583,81 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.806	128,38 D	21.455,43 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.807	1.438,84 D	20.016,59 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.808	1.202,00 D	18.814,59 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.809	13.761,67 D	5.052,92 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.810	52,80 D	5.000,12 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.811	284,27 D	4.715,85 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.812	3.924,31 D	791,54 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.813	35,20 D	756,34 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.814	5.024,70 D	4.268,36 D
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.815	28,48 D	4.296,84 D
	28/12/2016		TED 004 0048 05312225355 MARIA ANDREIA MOR	122.816	227,42 D	4.524,26 D
	28/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.817	2.370,55 D	6.894,81 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.590	8,60 D	6.903,41 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.591	8,60 D	6.912,01 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.592	8,60 D	6.920,61 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.593	8,60 D	6.929,21 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.594	8,60 D	6.937,81 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.595	8,60 D	6.946,41 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.596	8,60 D	6.955,01 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.597	8,60 D	6.963,61 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.598	8,60 D	6.972,21 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.599	8,60 D	6.980,81 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.600	8,60 D	6.989,41 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.601	8,60 D	6.998,01 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.602	8,60 D	7.006,61 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.603	8,60 D	7.015,21 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.604	8,60 D	7.023,81 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.605	8,60 D	7.032,41 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.032,41 C	0,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.360,00 C	1.360,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	11.100,00 C	12.460,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.350,00 C	19.810,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0962 34070-7 MEGA COM E PRO	550.962.000.034.070	6.223,00 D	13.587,00 C
	29/12/2016		TED 237 0752 33483191100 FRANCISCO JOSE FE	122.901	1.360,00 D	12.227,00 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 012259171000119 COMERCIAL TEN	122.902	1.104,00 D	11.123,00 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.707	8,60 D	11.114,40 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.708	8,60 D	11.105,80 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.149	11.077,55 D	28,25 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28,25 D	0,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.000,00 C	2.000,00 C
	30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	13.000,00 C	15.000,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	420,00 D	14.580,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF POUPANCA 30/12 2812 510070028-5 ADEMAR P FREIT	552.812.510.070.028	4.764,48 D	9.815,52 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	7.400,00 D	2.415,52 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	2.300,00 D	115,52 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	2.300,00 D	2.184,48 D
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	1.150,00 D	3.334,48 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.776,30 C	1.558,18 D
30/12/2016		RESG BB CDB DI	98	1.500,00 C	58,18 D
31/12/2016		SALDO			58,18 D

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2017 R\$ 1,66. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 04.01.2017 às 17:02:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 12.875 - 9 P MUN IBIAPINA SEC OBRAS

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Tipo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	3.608,83						1084,799703
1/12/2016	Resgate	20,55	909053201				6,175045	1078,624658
	Apl. Resgatada 18/11/2016	15,96	909053218				4,795117	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	4,59	909053221				1,379928	
2/12/2016	Aplicação	380,00	909053202				114,145994	1192,770652
5/12/2016	Resgate	364,80	909053205				109,541624	1083,229028
	Apl. Resgatada 21/11/2016	304,78	909053221				91,520316	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	60,02	909053229				18,021308	
8/12/2016	Resgate	2.710,87	909053208				813,165795	270,063233
	Apl. Resgatada 29/11/2016	2.710,87	909053229				813,165795	
9/12/2016	Aplicação	9.669,43	909053209				2899,480941	3169,544174
3/12/2016	Aplicação	41.945,30	909053213				12569,235002	15738,779176
4/12/2016	Resgate	38.846,85	909053214				11636,644750	4102,134426
	Apl. Resgatada 29/11/2016	477,69	909053229				143,093825	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	42,81	909053230				12,823414	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	381,06	909053202				114,145994	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	9.679,40	909053209				2899,480941	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	28.265,89	909053213				8467,100576	
5/12/2016	Resgate	6.958,56	909053215				2083,734960	2018,399466
	Apl. Resgatada 13/12/2016	6.958,56	909053213				2083,734960	
5/12/2016	Resgate	10,52	909053216				3,149113	2015,250353
	Apl. Resgatada 13/12/2016	10,52	909053213				3,149113	
0/12/2016	Resgate	6.204,66	909053220				1856,031289	159,219064
	Apl. Resgatada 13/12/2016	6.204,66	909053213				1856,031289	
1/12/2016	Aplicação	460,07	909053221				137,574037	296,793101

21/12/2016 Resgate
Apl. Resgatada 13/12/2016

532,45 909053221
532,45 909053213

159,219064
159,219064

137,574037

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 532 - 0 UBAJARA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.875 - 9 P MUN IBIAPINA SEC OBRAS

04/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
22/12/2016	Estorno Resgate 21/12/2016	532,45	909053221			159,219064	296,793101
	Total Tx.Saida	0,00					
22/12/2016	Resgate 21/12/2016	511,48	908053222			152,947093	143,846008
	Apl. Resgatada 13/12/2016	511,48	909053213			152,947093	
23/12/2016	Aplicação	1.511,16	909053223			451,573582	595,419590
26/12/2016	Aplicação	6.973,17	909053226			2083,012636	2678,432226
27/12/2016	Resgate	193,32	909053227			57,728445	2620,703781
	Apl. Resgatada 13/12/2016	21,00	909053213			6,271971	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	172,32	909053221			51,456474	
28/12/2016	Resgate	7.032,41	909053228			2099,253170	521,450611
	Apl. Resgatada 21/12/2016	288,49	909053221			86,117563	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.512,75	909053223			451,573582	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	5.231,17	909053226			1561,562025	
29/12/2016	Aplicação	28,25	909053229			8,430167	529,880778
30/12/2016	Resgate	1.776,30	909053230			529,880778	0,000000
	Apl. Resgatada 26/12/2016	1.748,04	909053226			521,450611	
	Apl. Resgatada 29/12/2016	28,26	909053229			8,430167	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Cliente

Nome

P MUN IBIAPINA SEC AGRI

Agência

0532-0

Conta

12.874-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.400,00 C	9.400,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 9553-2 C D LOJISTAS T	551.157.000.009.553	265,00 D	9.135,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	405,00 D	8.730,00 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	538,10 D	8.191,90 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.173,50 D	6.018,40 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	270,00 D	5.748,40 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	1.170,00 D	4.578,40 C
01/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	2.297,60 D	2.280,80 C
01/12/2016		TED 237 0752 11463066368 MARIA LUCIA PEREI	120.101	600,00 D	1.680,80 C
01/12/2016		TED 104 3945 01464476381 VICENTE PEREIRA L	120.102	1.360,00 D	320,80 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.033.872	8,60 D	312,20 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.033.873	8,60 D	303,60 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.914	8,60 D	295,00 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	295,00 D	0,00 C
05/12/2016	1157-6	DEPOS.ONLINE	2.995.647.704	265,00 C	265,00 C
05/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 05/12 0532 5791-6 C D LOJISTAS I	550.532.000.005.791	265,00 D	0,00 C
07/12/2016		TED 237 0752 03633623396 FRANCISCO MACIEL	120.701	60,00 D	60,00 D
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.087.266	8,60 D	68,60 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	68,60 C	0,00 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	3.000,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	2.889,45 D	110,55 C
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.773	8,60 D	101,95 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	101,95 D	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.100,00 C	1.100,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.800,00 C	5.900,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.200,00 C	10.100,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 21804-9 POSTO COLIBRI	550.532.000.021.804	4.133,55 D	5.963,45 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	112,55 D	5.850,90 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	932,84 D	4.918,06 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	3.321,32 D	1.096,44 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	966,22 D	130,22 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.610	8,60 D	121,62 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.611	8,60 D	113,02 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.612	8,60 D	104,42 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.613	8,60 D	95,82 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	95,82 D	0,00 C
12/12/2016	0532-0	CHEQUE	850.623	80,00 D	80,00 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80,00 C	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	14.460,00 C	14.460,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	11.755,20 D	2.704,80 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	2.700,00 D	4,80 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4,80 D	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	300,00 C	300,00 C
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	52,24 D	247,76 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	86,77 D	160,99 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.503	62,62 D	98,37 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.504	62,48 D	35,89 C
15/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3845 004930504000161 ALINE CONSTRU	121.505	40,32 D	4,43 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.202.695	8,60 D	13,03 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13,03 C	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	900,00 C	900,00 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	11.200,00 C	12.100,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	600,00 C	12.700,00 C
	23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	900,00 D	11.800,00 C
	23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	9.691,80 D	2.108,20 C
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0752 11463066368 MARIA LUCIA PEREI	122.302	600,00 D	1.508,20 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.592	8,60 D	1.499,60 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.593	8,60 D	1.491,00 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.491,00 D	0,00 C
	26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	62,64 D	62,64 D
	26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	23,67 D	86,31 D
	26/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	19,79 D	106,10 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	106,10 C	0,00 C
	28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.100,00 C	7.100,00 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.801	6.257,94 D	842,06 C
	28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.802	112,55 D	729,51 C
	28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.803	684,84 D	44,67 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.587	8,60 D	36,07 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.588	8,60 D	27,47 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.589	8,60 D	18,87 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18,87 D	0,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.360,00 C	1.360,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.400,00 C	8.760,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	250,00 C	9.010,00 C
	29/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 29/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	100,00 D	8.910,00 C
	29/12/2016		TED 104 3845 01464476381 VICENTE PEREIRA L	122.901	1.360,00 D	7.550,00 C
	29/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.902	55,13 D	7.494,87 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.903	79,44 D	7.415,43 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.255.706	8,60 D	7.406,83 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.624	7.396,74 D	10,09 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,09 D	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	32.800,00 C	32.800,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	8.400,00 D	24.400,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	3.200,00 D	21.200,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	8.400,00 D	12.800,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	8.400,00 D	4.400,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	8.400,00 D	4.000,00 D
30/12/2016		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 29/12/2016	823.650.700.114.555	8,13 D	4.008,13 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.008,13 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

04/01/2017 Pag.: 1

Conta: 12.874 - 0 P MUN IBIAPINA SEC AGRI

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.978,62					895,360201
01/12/2016	Aplicação	295,00	909053201			88,644201	984,004402
07/12/2016	Resgate	68,60	909053207			20,584702	963,419700
	Apl. Resgatada 10/11/2016	68,60	909053210			20,584702	
08/12/2016	Aplicação	101,95	909053208			30,581419	994,001119
09/12/2016	Aplicação	95,82	909053209			28,732641	1022,733760
12/12/2016	Resgate	80,00	909053212			23,980912	998,752848
	Apl. Resgatada 10/11/2016	80,00	909053210			23,980912	
14/12/2016	Aplicação	4,80	909053214			1,437848	1000,190696
15/12/2016	Resgate	13,03	909053215			3,901823	996,288873
	Apl. Resgatada 10/11/2016	13,03	909053210			3,901823	
23/12/2016	Aplicação	1.491,00	909053223			445,549254	1441,838127
26/12/2016	Resgate	106,10	909053226			31,693999	1410,144128
	Apl. Resgatada 10/11/2016	106,10	909053210			31,693999	
28/12/2016	Aplicação	18,87	909053228			5,632906	1415,777034
29/12/2016	Aplicação	10,09	909053229			3,010987	1418,788021
30/12/2016	Resgate	4.008,13	909053230			1195,650715	223,137306
	Apl. Resgatada 10/11/2016	1.941,95	909053210			579,295033	
	Apl. Resgatada 17/11/2016	42,38	909053217			12,641556	
	Apl. Resgatada 18/11/2016	698,70	909053218			208,427777	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	49,73	909053230			14,834399	
	Apl. Resgatada 01/12/2016	297,16	909053201			88,644201	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	102,52	909053208			30,581419	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	96,32	909053209			28,732641	

7

Apl. Resgatada	14/12/2016	4,82	909053214	1,437848	
Apl. Resgatada	23/12/2016	774,55	909053223	231,055841	
31/12/2016	Saldo atual	748,01			223,137306

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência

0532-0

Conta

17.193-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.932	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
08/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 08/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.100,00 C	2.100,00 C
08/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.801	2.069,76 D	30,24 C
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.174.781	8,60 D	21,64 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21,64 D	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.700,00 C	1.700,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	5.100,00 C	6.800,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	192,98 D	6.607,02 C
09/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	120.901	52,80 D	6.554,22 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.902	577,90 D	5.976,32 C
09/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.903	858,10 D	5.118,22 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.904	4.266,90 D	851,32 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.905	807,52 D	43,80 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.906	1.224,96 D	1.161,16 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.649	8,60 D	1.189,76 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.650	8,60 D	1.198,36 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.651	8,60 D	1.206,96 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.652	8,60 D	1.215,56 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.653	8,60 D	1.224,16 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.654	8,60 D	1.232,76 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.232,76 C	0,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.450,00 C	7.450,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.900,00 C	11.350,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	2.600,00 D	8.750,00 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.462,50 D	6.287,50 C
14/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.364,00 D	3.923,50 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.923,50 D	0,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	190,00 C	190,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	300,00 C	490,00 C
15/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 15/12 0532 12624-1 IBIAPINA COMER	550.532.000.012.624	273,00 D	217,00 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.501	61,20 D	155,80 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.502	61,20 D	94,60 C
15/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.503	61,20 D	33,40 C
15/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.504	70,13 D	36,73 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36,73 C	0,00 C
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.682	200,00 D	200,00 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200,00 C	0,00 C
20/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	3.900,00 D	3.900,00 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.900,00 C	0,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.300,00 C	1.300,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.500,00 C	10.800,00 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1157 25518-1 J. L. CONTABIL	551.157.000.025.518	1.300,00 D	9.500,00 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	7.217,35 D	2.282,65 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.302	577,90 D	1.704,75 C
23/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.303	419,51 D	1.285,24 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.616	8,60 D	1.276,64 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.617	8,60 D	1.268,04 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.618	8,60 D	1.259,44 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.259,44 D	0,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 26/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.000,00 C	6.000,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		TED 237 0702 007954062000181 TANIA MARIA M	122.701	6.000,00 D	6.000,00 D
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.468.687	8,60 D	6.008,60 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.008,60 C	0,00 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.700,00 C	4.700,00 C
28/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 28/12 2108 5262-0 PM IBIAPINA-CO	552.108.000.005.262	192,98 D	4.507,02 C
28/12/2016		TED 237 0752 007228135000158 SINDICATO DO	122.801	52,80 D	4.454,22 C
28/12/2016		TED 104 3845 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.802	438,59 D	4.015,63 C
28/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.803	3.907,71 D	107,92 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.637	8,60 D	99,32 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.638	8,60 D	90,72 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.048.639	8,60 D	82,12 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	82,12 D	0,00 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.901	62,64 D	62,64 D
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.902	62,64 D	125,28 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	125,28 C	0,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.500,00 C	7.500,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.000,00 D	6.500,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	690,00 D	5.810,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	2.500,00 D	3.310,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	2.500,00 D	810,00 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	2.500,00 D	1.690,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.690,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 532 - 0 UBAJARA

Conta: 17.193 - X PMI FMCE SEC CULT DESP TU

CNPJ: 07.523.186/0001-02

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.901,88					571,698203
01/12/2016	Resgate	8,60	909053201			2,584204	569,113999
	Apl. Resgatada 18/11/2016	8,60	909053218			2,584204	
08/12/2016	Aplicação	21,64	909053208			6,491240	575,605239
09/12/2016	Resgate	1.232,76	909053209			369,656135	205,949104
	Apl. Resgatada 18/11/2016	1.232,76	909053218			369,656135	
14/12/2016	Aplicação	3.923,50	909053214			1175,291579	1381,240683
15/12/2016	Resgate	36,73	909053215			10,998768	1370,241915
	Apl. Resgatada 18/11/2016	36,73	909053218			10,998768	
19/12/2016	Resgate	200,00	909053219			59,848042	1310,393873
	Apl. Resgatada 18/11/2016	200,00	909053218			59,848042	
20/12/2016	Resgate	3.900,00	909053220			1166,626701	143,767172
	Apl. Resgatada 18/11/2016	354,64	909053218			106,084410	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	75,31	909053230			22,526644	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	21,70	909053208			6,491240	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	3.448,35	909053214			1031,524407	
23/12/2016	Aplicação	1.259,44	909053223			376,353154	520,120326
26/12/2016	Aplicação	6.000,00	909053226			1792,309067	2312,429393
27/12/2016	Resgate	6.008,60	909053227			1794,264080	518,165313
	Apl. Resgatada 14/12/2016	481,44	909053214			143,767172	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.260,32	909053223			376,353154	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	4.266,84	909053226			1274,143754	
28/12/2016	Aplicação	82,12	909053228			24,513739	542,679052
29/12/2016	Resgate	125,28	909053229			37,385182	505,293870

Apl. Resgatada 26/12/2016

125,28 909053226

37,385182

30/12/2016 Resgate

1.690,00 909053230

504,137767

1,156103

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

04/01/2017 Pag.: 2

Conta: 17.193 - X PMI FMCE SEC CULT DESP TU CNPJ: 07.523.186/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	26/12/2016	1.611,70	909053226		480,780131	
	Apl. Resgatada	28/12/2016	78,30	909053228		23,357636	
31/12/2016	Saldo atual		3,88				1,156103

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3845 - SERRA GRANDE OPER: 006 CONTA: 647.001-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.523.186/0001-02
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
			V A L O R	S A L D O
08/12/2016	038458	CRED.AUTOR	37.678,29 C	37.678,29 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	37.678,29 D	0,00 C
29/12/2016	306762	DBPCV TED	138.295,48 D	138.295,48 I
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	138.295,48 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência

0532-0

Conta

22.250-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saído
30/11/2016		Saldo Anterior			355,19 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.107.935	8,60 D	346,59 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.108	346,59 *	346,59 C
06/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.648.615.170.108	346,59 D	0,00 C
09/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 09/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.050,00 C	4.050,00 C
09/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	120.901	4.016,32 D	33,68 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.504.657	8,60 D	25,08 C
16/12/2016		DESBL JUDICIAL	16.510.001	346,59 C	371,67 C
23/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 23/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.500,00 C	6.871,67 C
23/12/2016		TED 237 0752 007523186000102 MUNICIPIO DE	122.301	5.464,88 D	1.406,79 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.022.640	8,60 D	1.398,19 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.300,00 D	98,19 C
30/12/2016	0532-0	TRANSF.ON LINE 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	98,19 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 17:06:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5878 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00752 0010850-2	353,00	353,00

Extrato de: Ag: 752 | CC: 0010850-2 | Entre 01/12/2016 e 02/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				134.191,52
02/12/2016	CHEQUE ESPECIE	8400		-524,52	133.667,00
	CHEQUE COMPENSADO	8398		-550,00	133.117,00
05/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO JOSE M DE CARVALH	752101		-314,72	132.802,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAYSON MARINHO DO NASCIME	752818		-262,26	132.540,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO ROSARIO MELO	752934		-786,80	131.753,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL ARCANJO DE C FILHO EPP	752937		-1.344,05	130.409,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A I. L	1677954		-400,00	130.009,17
06/12/2016	CHEQUE ESPECIE	8404		-629,44	129.379,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART OBRA ANEXO	10		-74,37	129.305,36
	TRANSF CC PARA CC PJ IBIAPINA PREFEITURA	752651		-4.637,01	124.668,35
07/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NOGUEIRA JUNIOR	752355		-314,72	124.353,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NOGUEIRA JUNIOR	752916		-314,72	124.038,91
	CHEQUE COMPENSADO	8396		-655,00	123.383,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5966803		-286,87	123.097,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5966803		-331,58	122.765,46
08/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	8397		-180,00	122.585,46
09/12/2016	CHEQUE ESPECIE	8405		-3.850,00	118.735,46
	CHEQUE ESPECIE	8407		-314,72	118.420,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAYSON MARINHO DO NASCIME	752029		-131,13	118.289,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO ROSARIO MELO	752252		-393,40	117.896,21
12/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO DE MELO BRA	2267163		-170,48	117.725,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FONTES LOPES NETO	752116		-170,48	117.555,25
13/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	8406		-170,00	117.385,25
14/12/2016	CHEQUE ESPECIE	8409		-393,39	116.991,86
	CHEQUE ESPECIE	8411		-262,26	116.729,60
	CHEQUE ESPECIE	8412		-262,26	116.467,34
	CHEQUE ESPECIE	8413		-262,26	116.205,08
	CHEQUE ESPECIE	8414		-262,26	115.942,82
	CHEQUE ESPECIE	8415		-262,26	115.680,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FREITAS ALVES	752066		-300,00	115.380,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FREITAS ALVES	752600		-300,00	115.080,56
	CHEQUE COMPENSADO	8408		-221,00	114.859,56
15/12/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200027		-52,65	114.806,91
16/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J L CONTABILIDADE E	6075377		-7.800,00	107.006,91
	TRANSF CC PARA CC PJ R NOGUEIRA AGUIAR ME	752126		-758,99	106.247,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAYSON MARINHO DO NASCIME	752139		-131,13	106.116,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	752001		-200,00	105.916,79

ESPECIE

TARIFA BANCARIA	1200001	-6,50	231.218,72
TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8604975	-2.771,48	228.447,24
DEST. FERNANDO DE MELO BRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8743232	-1.433,81	227.013,43
DEST. FERNANDO DE MELO BRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9389077	-1.200,00	225.813,43
DEST. JOSE HILTO ARAUJO PO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9519165	-5.300,00	220.513,43
DEST. MARCOS SAMIO SILVA G			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-5.757,50	214.755,93
INTERNET - PESS GPS 2402			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-24.485,62	190.270,31
INTERNET - PESS GPS 2402			
TRANSF CC PARA CC PJ	744135	-2.469,94	187.800,37
FRANCISCO WILSON LINHARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	744458	-2.469,93	185.330,44
FRANCISCO WILSON LINHARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752053	-4.153,86	181.176,53
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752059	-947,31	180.229,27
GLAYSON MARINHO DO NASCIME			
TRANSF CC PARA CC PJ	752095	-605,45	179.623,82
REGINALDO TEIXEIRA GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752106	-1.303,64	178.320,18
REGINALDO TEIXEIRA GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752169	-1.749,16	176.571,02
MARCOS FONTES LOPES NETO			
TRANSF CC PARA CC PJ	752223	-809,60	175.761,42
JAQUELINE MELO DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752244	-4.877,98	170.883,44
MARIA DO ROSARIO MELO			
TRANSF CC PARA CC PJ	752260	-674,66	170.208,78
JAQUELINE MELO DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752264	-4.153,86	166.054,92
JOSE DE JESUS AGUIAR			
TRANSF CC PARA CC PJ	752312	-4.196,52	161.853,40
ANTONIO LUCIANO DE SOUSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752357	-1.478,62	160.379,78
REGINALDO LOURENCO DAMASCE			
TRANSF CC PARA CC PJ	752388	-1.292,85	159.086,93
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILV			
TRANSF CC PARA CC PJ	752464	-1.034,79	158.052,14
GLAYSON MARINHO DO NASCIME			
TRANSF CC PARA CC PJ	752478	-3.355,51	154.696,63
CARLOS AUGUSTO MESQUITA CA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752517	-913,44	153.783,19
JOSE MARIA RIBEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	752532	-4.281,83	149.501,36
FERNANDO JOSE M DE CARVALH			
TRANSF CC PARA CC PJ	752646	-2.435,29	147.066,07
CLAUDIA VIRGINIA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	752679	-425,04	146.641,03
JOSE MARIA RIBEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	752703	-1.749,16	144.891,87
MARCOS FONTES LOPES NETO			
TRANSF CC PARA CC PJ	752712	-598,25	144.293,62
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILV			
TRANSF CC PARA CC PJ	752724	-2.069,38	142.224,24
RAIMUNDO JOSE GONCALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752746	-4.196,52	138.027,72
JOSE NOGUEIRA JUNIOR			
TRANSF CC PARA CC PJ	752856	-498,96	137.528,76
REJANE DE MELO ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752912	-1.075,36	136.453,40
REJANE DE MELO ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	752959	-675,47	135.777,93
REGINALDO LOURENCO DAMASCE			
TRANSF CC PARA CC PJ	1017417	-4.084,88	131.693,05
RODRIGO MELLO MARINHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	5451208	-5.900,00	125.793,05
AUDICONTAS AUDITORIA E C			
TRANSF CC PARA CP PJ	752728	-883,57	124.909,48
ANA CLAUDIA ARAGAO CARVALH			
TRANSF CC PARA CP PJ	752840	-515,41	124.394,07
ANA CLAUDIA ARAGAO CARVALH			
TED DEVOLVIDA*	9389077	1.200,00	125.594,07
PAGTO ELETRON COBRANCA			
REFERENTE A NOTA 9939	11	-1.895,00	123.699,07
TRANSF CC PARA CC PJ	752466	-93,98	123.605,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO			
TRANSF CC PARA CP PJ	744415	-300,00	123.305,09
JOAQUIM LOPES DE MENEZES			
CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980178	-86,96	123.218,13
INTERNET -CAGECE/CE			

21/12/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ IBIAPINA PREFEITURA	752737	-4.426,79	116.379,34
	CONTA DE LUZ INTERNET -COELCE/CE	5974001	-410,15	115.969,19
23/12/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS TED DEVOLVIDA*	10943 2916615	4.426,79 1.200,00	120.395,93 121.595,93
	CHEQUE ESPECIE	8424	-53,35	121.542,63
	CHEQUE	8425	-1.326,76	120.215,87
	CHEQUE ESPECIE	8426	-2.405,65	117.810,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSÉ HILTO ARAUJO PO	2916615	-1.200,00	116.610,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUT EMPREENDIMEN	2987112	-82.801,07	33.809,15
	CHEQUE COMPENSADO	8423	-3.978,25	29.830,90
26/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A I. L	1677831	-400,00	29.430,90
	CHEQUE COMPENSADO	8421	-1.340,00	28.090,90
	CHEQUE COMPENSADO	8416	-1.350,00	26.740,90
	CHEQUE COMPENSADO	8422	-550,00	26.190,90
27/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	8420	-860,00	25.330,90
	CHEQUE COMPENSADO	8427	-2.200,00	23.130,90
	CHEQUE COMPENSADO	8428	-3.600,00	19.530,90
	CHEQUE COMPENSADO	8429	-1.200,00	18.330,90
28/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA LIMA FERREIRA GOME	5084296	-150,00	18.180,90
	TRANSF CC PARA CC PJ R NOGUEIRA AGUIAR ME	752437	-132,70	18.048,20
	TRANSF CC PARA CC PJ IBIAPINA PREFEITURA	752596	-499,81	17.548,39
	TRANSF CC PARA CC PJ IBIAPINA PREFEITURA	752941	-4.241,05	13.307,34
29/12/2016	CHEQUE ESPECIE	8431	-1.700,00	11.607,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.União dos Vereadores e Câma	6478065	-200,00	11.407,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS SAMIO SILVA G	5653488	-2.500,00	8.907,34
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO COLIBRI EPREENDIMENT	752086	-2.020,20	6.887,14
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO COLIBRI EPREENDIMENT	752734	-171,00	6.716,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL ARCANJO DE C FILHO EPP	752855	-500,12	6.216,02
Total			141.000,95	-268.976,45
				6.216,02

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				6.216,02
30/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	8430		-250,00	5.966,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R B TOMAZ COMUNICACA	6577756		-220,00	5.746,02
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ IBIAPINA PREFEITURA	752692		-5.393,02	353,00
Total			0,00	-5.863,02	353,00

7013
2

134.114,16



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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\$
10.03.0110	01.03.0024	10/03/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.323,70
10.05.0164	01.03.0024	10/05/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.149,00
10.06.0174	01.03.0024	10/06/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.149,00
08.07.0018	01.03.0024	08/07/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.149,00
10.08.0177	01.03.0024	10/08/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.149,00
09.09.0092	01.03.0024	09/09/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.149,00
03.10.0002	03.10.0026	03/10/2016	OR	02.01-2.002-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	65.824,48
10.10.0157	10.10.0007	10/10/2016	OR	02.01-2.002-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.007,00

Total Pago por Unidade Gestora: 117.900,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 117.900,18

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0117	01.03.0025	10/03/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.099,00
10.05.0166	01.03.0025	10/05/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.870,00
10.06.0176	01.03.0025	10/06/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.870,00
08.07.0025	01.03.0025	08/07/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.870,00
10.08.0192	01.03.0025	10/08/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.870,00
09.09.0106	01.03.0025	09/09/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.870,00

Total Pago por Unidade Gestora: 10.449,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.449,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0119	01.03.0026	10/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	95.617,61
18.03.0008	01.03.0026	18/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	94.135,51
30.03.0101	01.03.0026	30/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.556,72
12.04.0040	01.03.0026	12/04/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.148,43
10.05.0183	01.03.0026	10/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.175,36
10.06.0177	01.03.0026	10/06/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.550,91
08.07.0027	01.03.0026	08/07/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.563,23
10.08.0197	01.08.0019	10/08/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.995,02
09.09.0111	01.08.0019	09/09/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.643,51
03.10.0005	03.10.0027	03/10/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52,40
03.11.0004	03.10.0017	03/11/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.404,64
17.11.0122	17.11.0006	17/11/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.208,17
01.12.0059	01.12.0053	01/12/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.907,14
09.12.0181	09.12.0014	09/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.466,71
Total Pago por Unidade Gestora:							371.425,36
Total Líquido por Unidade Gestora:							371.425,36

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0111	01.03.0023	10/03/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.099,00
12.04.0026	01.03.0023	12/04/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.241,73
10.06.0175	01.03.0023	10/06/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.584,00
08.07.0019	01.03.0023	08/07/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.100,00
10.08.0179	01.03.0023	10/08/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.584,00
09.09.0094	01.03.0023	09/09/2016	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.584,00
10.10.0158	10.10.0008	10/10/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.584,00
17.11.0103	17.11.0001	17/11/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	66,00
01.12.0072	01.12.0063	01/12/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	100.341,59
29.12.0113	29.12.0002	29/12/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	224.045,26
29.12.0122	29.12.0005	29/12/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	117.733,43
30.12.0099	30.12.0003	30/12/2016	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	158.735,12
20.01.0061	04.01.0167	20/01/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	178.641,70
20.01.0062	04.01.0168	20/01/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.722,47
19.02.0029	04.01.0167	19/02/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	109.362,85
19.02.0032	04.01.0168	19/02/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.997,47
17.03.0008	04.01.0168	17/03/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.423,59
17.03.0010	04.01.0167	17/03/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	134.259,02
20.04.0011	04.01.0167	20/04/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	131.822,97
20.04.0013	04.01.0168	20/04/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.203,27
20.05.0043	04.01.0168	20/05/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.291,01
20.05.0045	04.01.0167	20/05/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	170.550,71
20.06.0088	04.01.0167	20/06/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	156.256,03
20.06.0091	04.01.0168	20/06/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.816,41
20.07.0063	04.01.0167	20/07/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	180.880,68
20.07.0065	04.01.0168	20/07/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.816,41
19.08.0037	04.01.0168	19/08/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.846,20
19.08.0039	01.07.0012	19/08/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	81.694,97
19.08.0040	04.01.0167	19/08/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.226,04
20.09.0060	04.01.0168	20/09/2016	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.885,37
20.09.0062	01.07.0012	20/09/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	156.470,04
20.10.0018	20.10.0010	20/10/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	156.461,06
20.10.0020	03.10.0016	20/10/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.118,89
17.11.0105	17.11.0002	17/11/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.523,98
17.11.0108	17.11.0003	17/11/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	77.910,68
09.12.0140	09.12.0012	09/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.602,44
09.12.0182	01.12.0068	09/12/2016	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.334,28
28.12.0021	28.12.0005	28/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	551,56
29.12.0102	29.12.0001	29/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.743,22
29.12.0115	29.12.0003	29/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.753,35
29.12.0117	29.12.0004	29/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	145.901,00
30.12.0086	30.12.0001	30/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	164.969,76

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.12.0089	30.12.0002	30/12/2016	OR	05.02-2.027-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.360,25
Total Pago por Unidade Gestora:							3.204.095,81
Total Líquido por Unidade Gestora:							3.204.095,81

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0115	01.03.0027	10/03/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	97.273,86
12.04.0028	01.03.0027	12/04/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.876,21
10.06.0168	01.03.0027	10/06/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	101.377,62
08.07.0023	01.03.0027	08/07/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	101.377,62
10.08.0188	01.03.0027	10/08/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	95.102,79
09.09.0102	01.03.0027	09/09/2016	OR	07.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	96.361,58
10.10.0159	10.10.0009	10/10/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	90.453,13
17.11.0110	17.11.0004	17/11/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.449,13
01.12.0060	01.12.0059	01/12/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	100.033,97
09.12.0183	09.12.0015	09/12/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,67
29.12.0104	29.12.0006	29/12/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.181,68
30.12.0085	01.12.0052	30/12/2016	OR	07.01-2.033-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.013,69

Total Pago por Unidade Gestora: 851.825,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 851.825,95

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0113	01.03.0028	10/03/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.018,61
12.04.0030	01.03.0028	12/04/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.496,15
10.05.0173	01.03.0028	10/05/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.810,80
10.06.0172	01.03.0028	10/06/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.533,68
08.07.0021	01.03.0028	08/07/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.533,68
10.08.0183	01.03.0028	10/08/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.535,83
09.09.0098	01.03.0028	09/09/2016	OR	08.05-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.580,06
10.10.0160	10.10.0010	10/10/2016	OR	08.05-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.553,09
17.11.0113	17.11.0005	17/11/2016	OR	08.05-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.033,39
01.12.0064	01.12.0060	01/12/2016	OR	08.05-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.342,80

Total Pago por Unidade Gestora: 168.438,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 168.438,09

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0116	01.03.0029	10/03/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.209,47
12.04.0037	01.03.0029	12/04/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.945,36
10.05.0175	01.03.0029	10/05/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.239,69
10.06.0169	01.03.0029	10/06/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.059,87
08.07.0024	01.03.0029	08/07/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.059,87
10.08.0190	01.03.0029	10/08/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.702,97
09.09.0104	01.03.0029	09/09/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.415,19
10.10.0161	10.10.0011	10/10/2016	OR	09.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.438,01
17.11.0124	17.11.0007	17/11/2016	OR	09.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.667,80
01.12.0065	01.12.0064	01/12/2016	OR	09.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	320,76
01.12.0066	01.12.0067	01/12/2016	OR	09.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.567,10
28.12.0080	28.12.0006	28/12/2016	OR	09.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	450,18
Total Pago por Unidade Gestora:							102.076,27
Total Líquido por Unidade Gestora:							102.076,27

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0114	01.03.0031	10/03/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.340,06
12.04.0035	01.03.0031	12/04/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	796,59
10.05.0177	01.03.0031	10/05/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.843,42
10.06.0170	01.03.0031	10/06/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.929,89
08.07.0022	01.03.0031	08/07/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.929,89
10.08.0186	01.03.0031	10/08/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.806,33
09.09.0100	01.03.0031	09/09/2016	OR	11.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.710,17
10.10.0162	10.10.0012	10/10/2016	OR	11.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.642,92
17.11.0125	17.11.0008	17/11/2016	OR	11.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.156,05
01.12.0068	01.12.0061	01/12/2016	OR	11.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.959,92
09.12.0184	09.12.0016	09/12/2016	OR	11.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	414,35

Total Pago por Unidade Gestora: 50.529,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.529,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, COMERCIO E

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0112	01.03.0033	10/03/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.577,46
12.04.0034	01.03.0033	12/04/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.122,00
10.05.0179	01.03.0033	10/05/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.887,48
10.06.0171	01.03.0033	10/06/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.919,74
08.07.0020	01.03.0033	08/07/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.919,74
10.08.0181	01.03.0033	10/08/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.152,06
09.09.0096	01.03.0033	09/09/2016	OR	13.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.984,27
10.10.0163	10.10.0013	10/10/2016	OR	13.01-2.080-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.919,71
17.11.0126	17.11.0009	17/11/2016	OR	13.01-2.080-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.734,92
01.12.0069	01.12.0062	01/12/2016	OR	13.01-2.080-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.171,74
09.12.0118	09.12.0013	09/12/2016	OR	13.01-2.080-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	438,59

Total Pago por Unidade Gestora: 34.827,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 34.827,71

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0118	01.03.0034	10/03/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.404,07
10.05.0181	01.03.0034	10/05/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.100,00
10.06.0173	01.03.0034	10/06/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.254,00
08.07.0026	01.03.0034	08/07/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.254,00
10.08.0194	01.03.0034	10/08/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.430,00
09.09.0108	01.03.0034	09/09/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.430,00
17.11.0123	01.03.0034	17/11/2016	OR	15.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.127,93
Total Pago por Unidade Gestora:							15.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							15.000,00

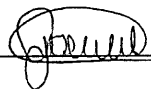
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Unidade Orçamentária: Todas

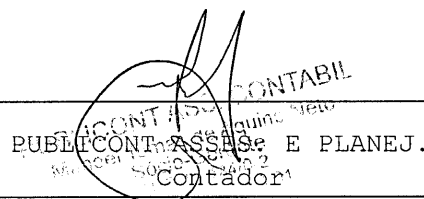
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.01.0001	04.01.0009	26/01/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,66
26.01.0002	04.01.0010	26/01/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.300,87
03.03.0001	04.01.0009	03/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667,12
03.03.0003	04.01.0010	03/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.340,64
30.03.0001	04.01.0009	30/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,63
30.03.0002	04.01.0010	30/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.602,82
20.04.0003	04.01.0009	20/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,31
20.04.0004	04.01.0010	20/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.662,45
01.06.0001	04.01.0010	01/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.419,64
03.06.0001	04.01.0009	03/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,38
04.07.0002	04.01.0010	04/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.957,05
04.07.0003	04.01.0009	04/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788,40
02.08.0002	04.01.0009	02/08/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701,36
02.08.0003	01.08.0001	02/08/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.717,69
06.09.0002	04.01.0009	06/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,38
12.09.0005	01.08.0001	12/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.613,24
22.09.0007	04.01.0009	22/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,38
10.10.0001	01.08.0001	10/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.613,24
20.10.0008	04.01.0009	20/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,38
25.10.0007	01.08.0001	25/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.613,24
18.11.0003	01.08.0001	18/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.079,90
21.11.0011	01.11.0004	21/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,38
20.12.0004	01.08.0001	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.713,24
20.12.0006	01.08.0001	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.649,45
20.12.0007	20.12.0001	20/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,48
23.12.0008	01.11.0004	23/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.326,76

Total Pago por Unidade Gestora: 206.533,09

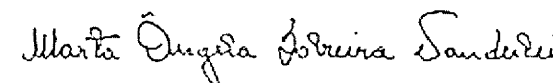
Total Líquido por Unidade Gestora: 206.533,09



GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro



CONTABIL
PÚBLICA E PLANEJ.
Contador



Total Pago: R\$ 5.133.101,05

Total Líquido: R\$ 5.133.101,05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2016 A 31.12.2016

Município: IBIAPINA	
2016	
PREFEITA	
Nome completo: Marta Ângela Sobreira Vanderlei	
CPF: 104.624.063-34	
Endereço Residencial:	
Rua: Deputado Álvaro Soares N°.:S/N	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: IBIAPINA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.360-000
E-mail: mangelavanderlei@hotmail.com	
	Telefone celular: (88) – 99713- 8014
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Manoel Jesus de Freitas	
CPF: 379.362.123-53	
Endereço Residencial:	
Rua: Venceslau Soares nº 313	
Bairro/Distrito	
Município: IBIAPINA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.360-000
E-mail: manuel_exatorial@gmail.com	
Telefone fixo: (88)3424 -2517	Telefone celular:: (88) 99689-1368

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2016

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 •
Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125 CNPJ – 07.523.186/0001-02



Receita Federal

Agência da Receita Federal em Ubajara

12/2

Ofício 28/2016-ARF/UBJ/CE

Em, 22 de dezembro de 2016.

À Sua Senhoria

Prefeita de Ibiapina

Sra. Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000 – Ibiapina-CE

Assunto: Resposta a ofícios

Senhora Prefeita,

Em atenção aos Ofícios nº 067, 068 e 073/2016, todos de 09/12/2016, dessa Prefeitura Municipal de Ibiapina-CE, informamos que não existe, na data de 22/12/2016, processo de parcelamento ativo relacionado ao Pasep, formalizado por esse ente público junto a esta Agência da Receita Federal do Brasil de Ubajara-CE.

Quanto ao saldo devedor de parcelamentos previdenciários informamos que os mesmos totalizam R\$ 5.722.001,14 (cinco milhões, setecentos e vinte dois mil, um real e quatorze centavos)

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe palavras de elevado apreço.

Atenciosamente,

MF/SRF/SRRF03/ARF/UBJ/CE

Em, 22/12/2016

Francisco das Chagas Lima

ARF/UBJ/CE - 57809

COPP9935
F3431950

SISBE - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
Credito Rural e Comercial

14/12/2016
15:52:38

----- Dados Cadastrais da Operacao -----

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Fl. 04
Operacao: 40/00475-9

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE EBBAPINA

----- Dados Cadastrais da Variacao -----

Variacao: 001

Enquad. Contabil	: 26210.4973	Periodicidade	:	139
Fundo Programa	: 85898	Periodicidade Inad:	:	129
Data Inicio Caren	: 13.08.2010	Dia Base	:	15
Data Fim Carencia	:	Taxa Juros	:	4,000
Valor da Variacao	: 793.000,00	Taxa Corr. Mon	:	100,000
PROAGRO	: 2 SEM Proagro	Taxa Juros Inad	:	1,000
Taxa Proagro	: 0,000	Taxa Cor.Mon.Inad	:	100,000
Rec.Prop.Amparados	: 0,00	Data Transf.P/ CL	:	
Perc. Rebate Corr	: 0,000	Convenio-> SME 30	:	
Fase do PROAGRO	: 0			
Situacao Variacao	: 1 - Liquidada			
Perc.Rebate Juros	: 0,000	Taxa Juros Ant	:	0,000
Eng. Ant. ao CL	: 0	Taxa Corr. Ant	:	0,000
Eng. Contabil Ant	:	Taxa PROAGRO Ant	:	0,000
Periodicidade Ant	: 0	Data Eng.Cont. Ant:	:	
Cod.Fundo de Aval	: 0	Data da Concessao	:	
Perct. Garantido	: 0			

Informacoes Adicionais-Caracteristicas do Enquadramento Contabil- 262104973

Carteira	: 3 Crege	Risco	:	1 B. Brasil
Atividade	: 1 Outras	Garantia	:	1 COM Garantia
Origem Recursos	: 6 Out.Rec.Pub.Fed.	Situacao Contabil	:	1 Normalidade
Destinacao Verba	: 2 Investimento	Setor Beneficiario:	:	1 Publico

***** Final de Relatorio *****

COPPP935
F3431950

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
Credito Rural e Comercial

14/12/2016
15:52:38

Dados Cadastrais da Operacao

FL. 03

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 40/00475-9

Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Cronogramas da Operacao

Var Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001 15.08.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.09.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.10.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.11.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.12.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.01.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.02.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.03.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.08.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.09.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.10.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.11.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.12.2015	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.01.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.02.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.03.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2016	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.08.2016	AMORT	12015,25	12015,25	0,00

COPP9935 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 14/12/2016
F3431950 Credito Rural e Comercial 15:52:38

----- Dados Cadastrais da Operacao ----- FL. 01
Agencia : 0532 UBAJARA (CE) Operacao: 40/00475-9
Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Endereco: RUA MOISES AARAO S/N IBIAPINA CE CEP: 62360000
Data da Operacao : 13.08.2010 Valor do Contrato: 793.000,00
Vencimento Final : 15.08.2016 Incidencia de IOF: 2 SEM Incidencia
Conta de Depositos: 000.040.500-0 Eng. Regulamentar: LIC 17 / 3600 0
Seguro de Vida : Sem Seguro Recursos Proprios: 0,00
Porte do Mutuario : 3 Grande Prod(desativado)/Grande Empre
Inv.Classe Indust : 4030 GOVERNOS MUNICIPAIS
Distrito do Imovel: 95650 UBAJARA CE
Classe do Mutuario: 787 Governos Municipais

Dados do Deferidor

Escalao : 132 Comite SUPER, COM Parecer Favoravel Agencia
Matricula : 4.785.810 JOAO BATISTA DE SA AYRES
Situacao Atual : Exonerado
Area Propria (Ha) : 0 Empregados Antes : 0
Area de Terceiros : 0 Empregados Depois : 0
Ano(s) Safra : 0000/0000 Numero Cooperados : 0
Natureza : 0 Ag./Op. Vinculo : 0
Referencia BACEN : 0 Situacao Solvencia: 9 Vide MCI - Transa
Data Cadastramento: 30.08.2010 Nro. Unico CPR : 20102427215111316
Situacao no RECOR : Vide transacao Clientes 27.14.11.
Finalidade EGF : 0
Assist. Tecnica : 2 SEM Assistencia Tecnica
FAMPE Vlr.Garantia: 0,00 FAMPE Data Contrat:
FAMPE Tipo Oper : 0 Ajuizamento : 9 Nao Informado
ESCAI-Garant.Princ: 99 Nao Informada
GRT-Base Garantias: Vide CIOPE 3.99.11 Detalhamento Operacao ou Sistema GRT.
Situacao Atraso/CL: 0 Normal - A operacao cumpre as regras e prazos
normais de transferencia para Atraso/CL.

----- Variacoes da Operacao -----

Var Situacao	Primeiro Produto	Enq.Contab Per	Valor da Variacao
001 Liquidada	MICRO-ONIBUS, ONIBUS E VA	26210.4973 139	793.000,00

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)
 Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Nome	Participacao	CPF/CC
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	Mutuario	75.231.860.001-02
CGC DO PROPRIETARIO DO IMOVEL	Proprietario Imoveis	75.231.860.001-02

Var Produto	Produtos da Operacao	Valor
		793.000,00

001 0 Cronogramas da Operacao

Var Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001 13.08.2010	UTILZ	793000,00	793000,00	0,00
001 15.03.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.08.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.09.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.10.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.11.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.12.2011	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.01.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.02.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.03.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.08.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.09.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.10.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.11.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.12.2012	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.01.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.02.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.03.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.08.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.09.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.10.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.11.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.12.2013	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.01.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.02.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.03.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.04.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.05.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.06.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00
001 15.07.2014	AMORT	12015,15	12015,15	0,00

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 40/00475-9

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Var Produto-PRD

Modalidade-PRD

001 75 - FINAME

S - FINAME - BB CAMINHO DA ESCOLA

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ISIAPINA

Operacao: 20/99999-2

Var	Produto-PRD	Modalidade-PRD
001	75 - FINAME	7 - FINAME PROVIAS
901	75 - FINAME	7 - FINAME PROVIAS

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Operacao: 20/99999-2
Variacao: 001

Var Itens Financiados	Valor
.....
001 030115 MAQUINAS E EQUIPS.NACIONAIS	1.241.000,00

COPP9935 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 14/12/2016
 F3431950 Credito Rural e Comercial 15:58:04
 ----- Dados Cadastrais da Operacao ----- FL. 01
 Agencia : 0532 UBAJARA (CE) Operacao: 20/99999-2
 Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

 Endereco: RUA MOISES AARAO-S/N CEP: 62360000
 Data da Operacao : 09.12.2010 Valor do Contrato: 1.241.000,00
 Vencimento Final : 15.06.2015 Incidencia de IOF: 2 SEM Incidencia
 Conta de Depositos: 000.040.500-0 Enq. Regulamentar: LIC 54 / 4411 1
 Seguro de Vida : Sem Seguro Recursos Proprios: 0,00
 Porte do Mutuario : 2 Demais Produtores/Media Empresa
 Inv. Classe Indust : 4030 GOVERNOS MUNICIPAIS
 Distrito do Imovel: 40370 IBIAPINA CE
 Classe do Mutuario: 737 Governos Municipais

Dados do Deferidor

Escalao : 744 Subcomite de Operacoes com parecer FAVORAVEL.
 Matricula : 4.785.810 JOAO BATISTA DE SA AYRES
 Situacao Atual : Exonerado
 Area Propria (Ha) : 0 Empregados Antes : 1060
 Area de Terceiros : 0 Empregados Depois : 1060
 Ano(s) Safra : 0000/0000 Numero Cooperados : 0
 Natureza : 0 Ag./Op. Vinculo : 0
 Referencia BACEN : 0 Situacao Solvencia: 9 Vide MCI - Transa
 Data Cadastramento: 15.12.2010 Nro. Unico OPR : 20103497216032156
 Situacao no RECOR : Vide transacao Clientes 27.14.11.
 Finalidade EGF : 0
 Assist. Tecnica : 2 SEM Assistencia Tecnica
 FAMPE Vlr. Garantia: 0,00 FAMPE Data Contrat:
 FAMPE Tipo Oper : 0 Ajuizamento : 9 Nao Informado
 ESCAI-Garant. Princ: 0 Sem Garantia
 GRT-Base Garantias: Vide CIOPE 3.99.11 Detalhamento Operacao ou Sistema GRT.
 Situacao Atraso/CL: 0 Normal - A operacao cumpre as regras e prazos
 normais de transferencia para Atraso/CL.

----- Variacoes da Operacao -----

Var Situacao	Primeiro Produto	Enq. Contab	Per	Valor da Variacao
001 Liquidada	MAQUINAS E EQUIPS. NACIONAL	26210.4973	139	1.241.000,00
901 Liquidada	(Variacao sem produto)	26210.4973	129	0,00

COPP9935
P3431950

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
Credito Rural e Comercial

14/12/2016
15:58:04

----- Dados Cadastrais da Operacao ----- FL. 02

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 20/99999-2

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

----- Mutuarios/Coobrigados da Operacao -----

Nome	Participacao	CPF/CGC
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	Mutuuario	75.231.860.001-02

----- Produtos da Operacao -----

Var Produto	Valor
001 0	1.241.000,00

----- Cronogramas da Operacao -----

Var	Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001	09.12.2010	UTILZ	1241000,00	1241000,00	0,00
901	15.03.2011	AMORT	0,01	0,01	0,00
001	15.07.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.08.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.09.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.10.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.11.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.12.2011	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.01.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.02.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.03.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.04.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.05.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.06.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.07.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.08.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.09.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.10.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.11.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.12.2012	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.01.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.02.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.03.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.04.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.05.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.06.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.07.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.08.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.09.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.10.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.11.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.12.2013	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.01.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.02.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.03.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.04.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.05.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.06.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.07.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.08.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.09.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.10.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001	15.11.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00

COPP9935 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 14/12/2016
F3431950 Credito Rural e Comercial 15:58:04
----- Dados Cadastrais da Operacao ----- FL. 03
Agencia : 0532 UBAJARA (CE) Operacao: 20/99999-2
Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

----- Cronogramas da Operacao -----

Var Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001 15.12.2014	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.01.2015	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.02.2015	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.03.2015	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.04.2015	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.05.2015	AMORT	25854,16	25854,16	0,00
001 15.06.2015	AMORT	25854,48	25854,48	0,00

COPP9935
F3431950

SISBE - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
Credito Rural e Comercial

14/12/2016
15:58:04

----- Dados Cadastrais da Operacao ----- FL. 04

Agencia : 0532 UBAJARA (CE) Operacao: 20/99999-2
Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

----- Dados Cadastrais da Variacao -----

Variacao: 001

=====

Enquad. Contabil : 26210.4973	Periodicidade :	139
Fundo Programa : 85510	Periodicidade Inad:	129
Data Inicio Caren : 15.12.2010	Dia Base :	15
Data Fim Carencia : 15.06.2011	Taxa Juros :	4,000
Valor da Variacao : 1.241.000,00	Taxa Corr. Mon :	100,000
PROAGRO : 2 SEM Proagro	Taxa Juros Inad :	1,000
Taxa Proagro :	Taxa Cor.Mon.Inad :	100,000
Rec.Prop.Amparados :	Data Transf.P/ CL :	
Perc. Rebate Corr : 0,000	Convenio-> SME 30 :	
Fase do PROAGRO : 0		
Situacao Variacao : 1 - Liquidada		
Perc.Rebate Juros : 0,000	Taxa Juros Ant :	0,000
Eng. Ant. ao CL : 0	Taxa Corr. Ant :	0,000
Eng. Contabil Ant :	Taxa PROAGRO Ant :	0,000
Periodicidade Ant : 0	Data Eng.Cont. Ant:	
Cod.Fundo de Aval : 0	Data da Concessao :	
Perct. Garantido : 0		

Informacoes Adicionais-Caracteristicas do Enquadramento Contabil- 262104973

Carteira : 3 Crege	Risco : 1 B. Brasil
Atividade : 1 Outras	Garantia : 1 COM Garantia
Origem Recursos : 6 Out.Rec.Pub.Fed.	Situacao Contabil : 1 Normalidade
Destinacao Verba : 2 Investimento	Setor Beneficiario: 1 Publico

Variacao: 901

=====

Enquad. Contabil : 26210.4973	Periodicidade :	129
Fundo Programa : 85510	Periodicidade Inad:	0
Data Inicio Caren :	Dia Base :	15
Data Fim Carencia :	Taxa Juros :	1,000
Valor da Variacao : 0,00	Taxa Corr. Mon :	100,000
PROAGRO : 2 SEM Proagro	Taxa Juros Inad :	0,000
Taxa Proagro :	Taxa Cor.Mon.Inad :	0,000
Rec.Prop.Amparados :	Data Transf.P/ CL :	
Perc. Rebate Corr : 0,000	Convenio-> SME 30 :	
Fase do PROAGRO : 0		
Situacao Variacao : 1 - Liquidada		
Perc.Rebate Juros : 0,000	Taxa Juros Ant :	0,000
Eng. Ant. ao CL : 0	Taxa Corr. Ant :	0,000
Eng. Contabil Ant :	Taxa PROAGRO Ant :	0,000
Periodicidade Ant : 0	Data Eng.Cont. Ant:	
Cod.Fundo de Aval : 0	Data da Concessao :	
Perct. Garantido : 0		

Informacoes Adicionais-Caracteristicas do Enquadramento Contabil- 262104973

Carteira : 3 Crege	Risco : 1 B. Brasil
Atividade : 1 Outras	Garantia : 1 COM Garantia
Origem Recursos : 6 Out.Rec.Pub.Fed.	Situacao Contabil : 1 Normalidade
Destinacao Verba : 2 Investimento	Setor Beneficiario: 1 Publico

***** Final de Relatorio *****