



MUNICÍPIOS

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

CNPJ: 86.701.430/0001-56 – INSC. MUNICIPAL: 45.1121
Fone: (85) 3223.6400 – Email: municipiosconsultoria@gmail.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE **DOCUMENTO PÚBLICO**

De ordem do Prefeito Municipal de IPAPORANGA/CE, Senhor FRANCISCO NILSON MOREIRA, **certificamos que nesta data 01/02/2012 foram publicados os autos do Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo do Município de IPAPORANGA/CE relativo exercício financeiro de 2011**, no portal eletrônico transparência: www.municipiosconsultoria.com.br, conforme Edital de Publicação nº 2012.02.01-1 expedido pela Prefeitura Municipal de IPAPORANGA/CE.

Fortaleza, Ceará, em 01 de fevereiro de 2012.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256


EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.02.01-1

O **Prefeito do Município de IPAPORANGA – Estado do Ceará,** Cidadão **FRANCISCO NILSON MOREIRA,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de IPAPORANGA, atinente ao exercício financeiro de **2011** das seguintes formas:

1. Anexos XII, XIII, XIV e XV mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE;** e
2. Todas as peças documentais do Balanço em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de IPAPORANGA – Estado do Ceará
Em, 01 de FEVEREIRO de 2012.



FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 1

Prestação de Contas de Governo



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

IPAPORANGA, 30 de janeiro de 2012.


Of. nº 20120130-01/GP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **IPAPORANGA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2011**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

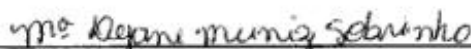
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE
NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos o recebimento nesta data.

Ipaporanga, Ceará, 15 / 02 / 2012.

Câmara Municipal de Ipaporanga
RECEBI
15 / 02 / 2012
AS 13:50 HS


Carimbo e Assinatura



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

BALANÇO GERAL 2011 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almoxarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

() Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.*

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 01
Anexos do Balanço

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercicio de 2011
Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página : 1 / 64

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	17.925.198,91	Despesas Correntes	16.603.588,93
Receita Tributária	408.079,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.255.627,59
Receitas de Contribuições	70.048,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.347.961,34
Receita Patrimonial	97.466,80	SUPERAVIT Corrente	1.321.609,98
Receita de Serviços	182.259,94	Despesas de Capital	2.752.127,86
Transferências Correntes	18.916.500,24	INVESTIMENTOS	2.591.734,29
Outras Receitas Correntes	223.241,53	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.393,57
Deduções da Receita Corrente	-1.972.397,41		
Deduções do FUNDEB	-1.972.397,41		
Receitas de Capital	1.749.915,40		
Transferências de Capital	1.747.165,87		
Outras Receitas de Capital	2.749,53		
DEFICIT Capital	1.002.212,46		
R E S U M O			
Receitas Correntes	17.925.198,91	Despesas	16.603.588,93
Receitas de Capital	1.749.915,40	Despesas de Capital	2.752.127,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	319.397,52
Total Geral do Anexo 01:	19.675.114,31		19.675.114,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 2 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.897.596,32
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		408.079,62	
1110.00.00.00.00	Impostos	407.479,62		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	270.892,47		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.989,75		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	255.122,72		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.780,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	136.587,15		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.587,15		
1120.00.00.00.00	Taxas	600,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	335,10		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	335,10		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	264,90		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	264,90		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	264,90		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		70.048,19	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	70.048,19		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.048,19		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		97.466,80	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	97.466,80		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.466,80		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	96.866,90		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	23.157,37		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.402,55		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	55.171,43		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,76		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25,97		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.795,98		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	194,12		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.312,84		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	599,90		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	599,90		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		182.259,94	
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	182.259,94		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	182.259,94		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 3 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.916.500,24	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.670.358,72		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.585.544,49		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.009.191,52		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.007.462,04		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.729,48		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	4.105,71		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	978,92		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	126.898,13		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.813,52		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	119.084,61		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.569.404,79		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.106.336,98		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	310.939,75		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	433.200,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	237.504,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	73.800,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	50.893,23		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	385.757,22		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	385.757,22		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	48.622,43		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	48.622,43		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	3.295,04		
1721.33.04.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	3.295,04		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	25.393,12		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.394,10		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	31.500,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	63.733,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	181.161,10		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	588.194,68		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	194.682,11		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	192.120,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.552,57		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	840,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.376,64		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.220.687,52		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 4 / 64

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.219.876,34		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.101.694,34		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	69.704,63		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.363,38		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.113,99		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	811,18		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	811,18		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.864.126,71		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manu.E Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	4.096.851,20		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.767.275,51		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	246.141,52		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	246.141,52		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/º Programa de Educação	148.586,64		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	97.554,88		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		223.241,53	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.489,35		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	119,20		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.370,15		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	209.707,40		
1922.00.00.00.00	Restituições	209.707,40		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	209.707,40		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	7.044,78		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.980,68		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.064,10		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.749.915,40
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.747.165,87	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.747.165,87		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.489.995,87		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.260.270,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	229.725,87		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	257.170,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	57.170,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.749,53	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	2.749,53		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-1.972.397,41
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.972.397,41	0,00

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-1.972.397,41	0,00
			Total Geral:	19.675.114,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Preleito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 5 / 64

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 do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			298.025,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.721,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.721,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154.721,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.304,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.304,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.951,22		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.510,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.720,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	96.121,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.684,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.684,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.684,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.684,00		
Total da Unidade Orçamentária:		300.709,57	300.709,57	300.709,57

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.580.371,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.787,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.787,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	588.271,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.326,54		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	77.269,80		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.414,41		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.505,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		768.583,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	767.983,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.695,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 7 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.180,34		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	833,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	339.118,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.943,46		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.444,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49.418,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.191,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.191,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.191,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.590.562,14	1.590.562,14	1.590.562,14

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			401.780,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.392,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.392,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.392,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.388,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	306.388,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.101,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	133.497,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.957,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.826,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.359,29		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	586,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			162.113,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.720,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.393,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	160.393,57		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.393,57		
Total da Unidade Orçamentária:		563.894,23	563.894,23	563.894,23

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 8 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.139.815,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.514,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.514,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	147.514,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		992.100,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	992.100,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.611,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282.051,95		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	580.022,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.035,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620.107,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		620.107,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	620.107,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	619.457,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.759.722,73	1.759.722,73	1.759.722,73

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			323.284,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.587,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.587,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	226.587,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.697,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.697,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.979,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.302,18		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.255,19		
Total da Unidade Orçamentária:		323.284,14	323.284,14	323.284,14



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 9 / 64

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 de Empreendedorismo			
U.O.: 08.01	Secretaria de Empreendedorismo			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Orgão: 09	Secretaria de Educação			
U.O.: 09.01	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.150.943,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.569,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	222.569,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	172.569,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.928.373,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.928.373,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	521.937,18		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.275,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.423,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	73.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436.023,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	838.157,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.398,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.707,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.596.895,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.596.895,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.596.895,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	982.796,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	614.099,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.747.838,52	3.747.838,52	3.747.838,52



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 10 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.649.434,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.953.706,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.953.706,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	227.022,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.720.015,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	682.042,22		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.964,46		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	61.432,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	187.228,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		695.727,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	695.727,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.494,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.272,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	249.275,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.265,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.290,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.452,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		176.452,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	176.452,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	174.703,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.749,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.825.886,29	5.825.886,29	5.825.886,29

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.297.761,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.095.048,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.095.048,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.012.906,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.269,75		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.872,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.202.713,58	

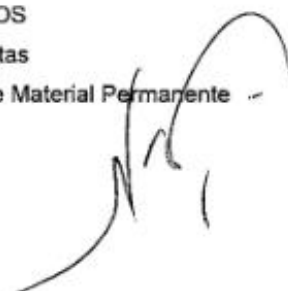
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 11 / 64

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	1.202.713,58	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	522.773,79	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.460,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	305.992,47	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.401,65	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.870,67	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.554,02	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.410,98	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.255,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.255,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.255,03	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.716,33	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	94.538,70	
Total da Unidade Orçamentária:		3.478.016,62	3.478.016,62

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social
 U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			758.033,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.731,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.731,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.867,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.863,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.301,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	476,19		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	476,19		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	633.825,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.359,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.026,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.333,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	201.927,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.229,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.229,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.229,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.229,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 12 / 64

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		760.262,10	760.262,10	760.262,10
Orgão: 11	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.298,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.932,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.932,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.932,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.366,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.366,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.934,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	352,15		
Total da Unidade Orçamentária:		38.298,77	38.298,77	38.298,77
Orgão: 06	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos			
U.O.: 06.02	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.641,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.641,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.641,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.801,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.995,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	178.561,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.282,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		336.841,82	336.841,82	336.841,82
Orgão: 01	Câmara Municipal de Ipaporanga			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Ipaporanga			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			618.399,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		389.636,32	



Despesa Segundo as Categorias Economicas

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

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	389.636,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	324.616,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.020,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.763,54	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	228.763,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.828,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	89.578,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.706,58		
Total da Unidade Orçamentária:		618.399,86	618.399,86	618.399,86
			Total Geral:	19.355.716,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 14 / 64

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			16.603.588,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.255.627,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.255.627,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	227.022,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.589.395,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.004.522,20		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.964,46		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	140.574,77		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.414,41		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	187.228,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.505,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.347.961,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.076,19		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	476,19		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.346.885,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.609.533,34		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.275,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.449,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.510,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	336.957,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.053.341,25		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.213,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.971.726,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	106.893,22		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.943,46		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66.901,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65.329,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.752.127,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.591.734,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591.734,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.862.673,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	729.060,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.393,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	160.393,57		

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
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.393,57		
Total Geral:				19.355.716,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 16 / 64

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 de Ipaporanga

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	618.399,86	618.399,86

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito


U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	300.709,57	300.709,57
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	10.962,52	10.962,52
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	10.962,52	10.962,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	289.747,05	289.747,05
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	214.281,22	214.281,22
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	75.465,83	75.465,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	300.709,57	300.709,57

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.475.235,60	1.475.235,60
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	600,00	600,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO	0,00	0,00	600,00	600,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.454.635,60	1.454.635,60
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.451.678,60	1.451.678,60
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	115.326,54	115.326,54
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	115.326,54	115.326,54
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	115.326,54	115.326,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.590.562,14	1.590.562,14



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 17 / 64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	375.141,37	375.141,37
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	255.141,37	255.141,37
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	255.141,37	255.141,37
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.752,86	188.752,86
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	160.393,57	160.393,57
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	160.393,57	160.393,57
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	28.359,29	28.359,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	28.359,29	28.359,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	563.894,23	563.894,23

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	533.311,72	1.117.223,58	1.650.535,30
15.122.0000	Administração Geral	0,00	57.349,08	565.731,04	623.080,12
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	565.731,04	565.731,04
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	57.349,08	0,00	57.349,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	475.962,64	0,00	475.962,64
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	217.040,15	0,00	217.040,15
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	258.922,49	0,00	258.922,49
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	551.492,54	551.492,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	222.980,05	222.980,05
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	328.512,49	328.512,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62
26.000.0000	Transporte	0,00	64.173,29	23.041,52	87.214,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	64.173,29	23.041,52	87.214,81
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	64.173,29	0,00	64.173,29
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	23.041,52	23.041,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	619.457,63	1.140.265,10	1.759.722,73

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 18 / 64

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: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	323.284,14	323.284,14
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	283.129,24	283.129,24
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	283.129,24	283.129,24
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	40.154,90	40.154,90
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	40.154,90	40.154,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	323.284,14	323.284,14

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	336.841,82	336.841,82
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	149.742,29	149.742,29
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	149.742,29	149.742,29
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	187.099,53	187.099,53
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	60.566,56	60.566,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	126.532,97	126.532,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	336.841,82	336.841,82

Orgão: 08 Secretaria de Empreendedorismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	739.324,06	2.483.823,87	3.223.147,93
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	587.345,37	587.345,37
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	587.345,37	587.345,37
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página.: 19 / 64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.021,02	1.719.129,82	1.729.150,84
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.021,02	0,00	10.021,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	141.711,67	141.711,67
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.287.541,25	1.287.541,25
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	279.876,90	279.876,90
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	729.303,04	57.817,21	787.120,25
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	729.303,04	0,00	729.303,04
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	57.817,21	57.817,21
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	785,40	785,40
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	785,40	785,40
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	68.398,07	68.398,07
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.398,07	18.398,07
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	222.791,78	222.791,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	222.791,78	222.791,78
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	26.109,81	26.109,81
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	44.945,13	44.945,13
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	151.736,84	151.736,84
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	243.472,45	58.426,36	301.898,81
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	243.472,45	58.426,36	301.898,81
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	58.426,36	58.426,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	243.472,45	0,00	243.472,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	982.796,51	2.765.042,01	3.747.838,52

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	174.703,12	5.651.183,17	5.825.886,29
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.080,87	4.080,87
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	4.080,87	4.080,87

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 20 / 64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	174.703,12	4.604.544,38	4.779.247,50
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	174.703,12	0,00	174.703,12
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.480.544,53	4.480.544,53
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	123.999,85	123.999,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	269.801,71	269.801,71
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	269.801,71	269.801,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.448,80	60.448,80
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	60.448,80	60.448,80
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	712.307,41	712.307,41
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	682.042,22	682.042,22
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	30.265,19	30.265,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	174.703,12	5.651.183,17	5.825.886,29

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	167.716,33	3.310.300,29	3.478.016,62
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.478.455,95	1.478.455,95
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.478.455,95	1.478.455,95
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	167.716,33	908.513,22	1.076.229,55
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	85.716,33	0,00	85.716,33
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	82.000,00	903.138,22	985.138,22
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	598.935,03	598.935,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	598.935,03	598.935,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.736,05	27.736,05
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	27.736,05	27.736,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	136.568,05	136.568,05
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	136.568,05	136.568,05
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	110.140,42	110.140,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 21 / 64

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: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	80.269,75	80.269,75
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.870,67	29.870,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	167.716,33	3.310.300,29	3.478.016,62

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	760.262,10	760.262,10
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	375.176,19	375.176,19
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	375.176,19	375.176,19
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	46.430,06	46.430,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	46.430,06	46.430,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	278.792,16	278.792,16
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	78.447,12	78.447,12
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	4.285,45	4.285,45
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	188.259,59	188.259,59
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	11.863,69	11.863,69
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.863,69	11.863,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	760.262,10	760.262,10

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	38.298,77	38.298,77
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	38.298,77	38.298,77
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	38.298,77	38.298,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	38.298,77	38.298,77

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:	0,00	1.944.673,59	17.411.043,20	19.355.716,79
--------------	------	--------------	---------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 23 / 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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	618.399,86	618.399,86
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.151.086,54	2.151.086,54
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	600,00	600,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO	0,00	0,00	600,00	600,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	10.962,52	10.962,52
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	10.962,52	10.962,52
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.744.382,65	1.744.382,65
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.665.959,82	1.665.959,82
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	75.465,83	75.465,83
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	255.141,37	255.141,37
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	255.141,37	255.141,37
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	798.560,87	798.560,87
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	375.176,19	375.176,19
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	375.176,19	375.176,19
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	46.430,06	46.430,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	46.430,06	46.430,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	38.298,77	38.298,77
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	38.298,77	38.298,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	278.792,16	278.792,16
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	78.447,12	78.447,12
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	4.285,45	4.285,45
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	188.259,59	188.259,59
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	11.863,69	11.863,69
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.863,69	11.863,69
10.000.0000	Saúde	0,00	167.716,33	3.310.300,29	3.478.016,62
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.478.455,95	1.478.455,95

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
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.478.455,95	1.478.455,95
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	167.716,33	908.513,22	1.076.229,55
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	85.716,33	0,00	85.716,33
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	82.000,00	903.138,22	985.138,22
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	598.935,03	598.935,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	598.935,03	598.935,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.736,05	27.736,05
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	27.736,05	27.736,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	136.568,05	136.568,05
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	136.568,05	136.568,05
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	110.140,42	110.140,42
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	80.269,75	80.269,75
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.870,67	29.870,67
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.000.0000	Educação	0,00	914.027,18	8.135.007,04	9.049.034,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	587.345,37	587.345,37
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	587.345,37	587.345,37
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.080,87	4.080,87
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	4.080,87	4.080,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	184.724,14	6.323.674,20	6.508.398,34
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	184.724,14	0,00	184.724,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.622.256,20	4.622.256,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.411.541,10	1.411.541,10
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	279.876,90	279.876,90
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 25 / 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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	729.303,04	327.618,92	1.056.921,96
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	729.303,04	0,00	729.303,04
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	327.618,92	327.618,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	61.234,20	61.234,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	61.234,20	61.234,20
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	780.705,48	780.705,48
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	0,00	682.042,22	682.042,22
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	48.663,26	48.663,26
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	222.791,78	222.791,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	222.791,78	222.791,78
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	26.109,81	26.109,81
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	44.945,13	44.945,13
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	151.736,84	151.736,84
15.000.0000	Urbanismo	0,00	533.311,72	1.117.223,58	1.650.535,30
15.122.0000	Administração Geral	0,00	57.349,08	565.731,04	623.080,12
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	565.731,04	565.731,04
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	57.349,08	0,00	57.349,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	475.962,64	0,00	475.962,64
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	217.040,15	0,00	217.040,15
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	258.922,49	0,00	258.922,49
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	551.492,54	551.492,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	222.980,05	222.980,05
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	328.512,49	328.512,49
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	336.841,82	336.841,82
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	149.742,29	149.742,29
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	149.742,29	149.742,29
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	187.099,53	187.099,53
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	60.566,56	60.566,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	126.532,97	126.532,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	323.284,14	323.284,14
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	283.129,24	283.129,24
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	283.129,24	283.129,24
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	40.154,90	40.154,90
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	40.154,90	40.154,90
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62

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
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	21.972,62	0,00	21.972,62
26.000.0000	Transporte	0,00	64.173,29	23.041,52	87.214,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	64.173,29	23.041,52	87.214,81
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	64.173,29	0,00	64.173,29
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	23.041,52	23.041,52
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	243.472,45	58.426,36	301.898,81
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	243.472,45	58.426,36	301.898,81
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	58.426,36	58.426,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	243.472,45	0,00	243.472,45
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	304.079,40	304.079,40
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	160.393,57	160.393,57
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	160.393,57	160.393,57
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	143.685,83	143.685,83
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	115.326,54	115.326,54
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	28.359,29	28.359,29
Total Geral:		0,00	1.944.673,59	17.411.043,20	19.355.716,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

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	618.399,86	0,00	618.399,86
01.031.0000	Ação Legislativa	618.399,86	0,00	618.399,86
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	618.399,86	0,00	618.399,86
04.000.0000	Administração	2.151.086,54	0,00	2.151.086,54
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	600,00	0,00	600,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	600,00	0,00	600,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	10.962,52	0,00	10.962,52
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	10.962,52	0,00	10.962,52
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.744.382,65	0,00	1.744.382,65
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.665.959,82	0,00	1.665.959,82
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	2.957,00	0,00	2.957,00
04.122.0071	CERIMONIAL	75.465,83	0,00	75.465,83
04.123.0000	Administração Financeira	255.141,37	0,00	255.141,37
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	255.141,37	0,00	255.141,37
04.124.0000	Controle Interno	120.000,00	0,00	120.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
08.000.0000	Assistência Social	798.560,87	0,00	798.560,87
08.122.0000	Administração Geral	375.176,19	0,00	375.176,19
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.176,19	0,00	375.176,19
08.124.0000	Controle Interno	48.000,00	0,00	48.000,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	48.000,00	0,00	48.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	46.430,06	0,00	46.430,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	46.430,06	0,00	46.430,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	38.298,77	0,00	38.298,77
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	38.298,77	0,00	38.298,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	278.792,16	0,00	278.792,16
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	78.447,12	0,00	78.447,12
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	4.285,45	0,00	4.285,45
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	188.259,59	0,00	188.259,59
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.800,00	0,00	7.800,00
08.845.0000	Transferências	11.863,69	0,00	11.863,69
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.863,69	0,00	11.863,69
10.000.0000	Saúde	3.374.596,65	103.419,97	3.478.016,62
10.122.0000	Administração Geral	1.459.283,94	19.172,01	1.478.455,95

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
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.459.283,94	19.172,01	1.478.455,95
10.124.0000	Controle Interno	44.000,00	4.000,00	48.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	44.000,00	4.000,00	48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.076.229,55	0,00	1.076.229,55
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	85.716,33	0,00	85.716,33
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	985.138,22	0,00	985.138,22
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	5.375,00	0,00	5.375,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	598.935,03	0,00	598.935,03
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	598.935,03	0,00	598.935,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.951,57	0,00	1.951,57
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.951,57	0,00	1.951,57
10.304.0000	Vigilância Sanitária	27.736,05	0,00	27.736,05
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	27.736,05	0,00	27.736,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	136.568,05	0,00	136.568,05
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	136.568,05	0,00	136.568,05
10.845.0000	Transferências	29.892,46	80.247,96	110.140,42
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21,79	80.247,96	80.269,75
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	29.870,67	0,00	29.870,67
11.000.0000	Trabalho	12.000,00	0,00	12.000,00
11.122.0000	Administração Geral	12.000,00	0,00	12.000,00
11.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
12.000.0000	Educação	9.049.034,22	0,00	9.049.034,22
12.122.0000	Administração Geral	587.345,37	0,00	587.345,37
12.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.345,37	0,00	587.345,37
12.124.0000	Controle Interno	48.000,00	0,00	48.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	48.000,00	0,00	48.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	4.080,87	0,00	4.080,87
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	4.080,87	0,00	4.080,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.508.398,34	0,00	6.508.398,34
12.361.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	184.724,14	0,00	184.724,14
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.622.256,20	0,00	4.622.256,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.411.541,10	0,00	1.411.541,10
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	279.876,90	0,00	279.876,90
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	2.348,00	0,00	2.348,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.348,00	0,00	2.348,00

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
12.365.0000	Educação Infantil	1.056.921,96	0,00	1.056.921,96
12.365.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	729.303,04	0,00	729.303,04
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	327.618,92	0,00	327.618,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	61.234,20	0,00	61.234,20
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	61.234,20	0,00	61.234,20
12.845.0000	Transferências	780.705,48	0,00	780.705,48
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.000,00	0,00	50.000,00
12.845.0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	682.042,22	0,00	682.042,22
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	48.663,26	0,00	48.663,26
13.000.0000	Cultura	222.791,78	0,00	222.791,78
13.392.0000	Difusão Cultural	222.791,78	0,00	222.791,78
13.392.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	26.109,81	0,00	26.109,81
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	44.945,13	0,00	44.945,13
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	151.736,84	0,00	151.736,84
15.000.0000	Urbanismo	1.650.535,30	0,00	1.650.535,30
15.122.0000	Administração Geral	623.080,12	0,00	623.080,12
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	565.731,04	0,00	565.731,04
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	57.349,08	0,00	57.349,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	475.962,64	0,00	475.962,64
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	217.040,15	0,00	217.040,15
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	258.922,49	0,00	258.922,49
15.452.0000	Serviços Urbanos	551.492,54	0,00	551.492,54
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	222.980,05	0,00	222.980,05
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	328.512,49	0,00	328.512,49
17.000.0000	Saneamento	336.841,82	0,00	336.841,82
17.122.0000	Administração Geral	149.742,29	0,00	149.742,29
17.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.742,29	0,00	149.742,29
17.244.0000	Assistência Comunitária	187.099,53	0,00	187.099,53
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	60.566,56	0,00	60.566,56
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	126.532,97	0,00	126.532,97
20.000.0000	Agricultura	323.284,14	0,00	323.284,14
20.122.0000	Administração Geral	283.129,24	0,00	283.129,24
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.129,24	0,00	283.129,24
20.606.0000	Extensão Rural	40.154,90	0,00	40.154,90
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	40.154,90	0,00	40.154,90
23.000.0000	Comércio e Serviços	21.972,62	0,00	21.972,62

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
23.691.0000	Promoção Comercial	21.972,62	0,00	21.972,62
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	21.972,62	0,00	21.972,62
26.000.0000	Transporte	87.214,81	0,00	87.214,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	87.214,81	0,00	87.214,81
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	64.173,29	0,00	64.173,29
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	23.041,52	0,00	23.041,52
27.000.0000	Desporto e Lazer	301.898,81	0,00	301.898,81
27.812.0000	Desporto Comunitário	301.898,81	0,00	301.898,81
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	58.426,36	0,00	58.426,36
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	243.472,45	0,00	243.472,45
28.000.0000	Encargos Especiais	304.079,40	0,00	304.079,40
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	160.393,57	0,00	160.393,57
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	160.393,57	0,00	160.393,57
28.845.0000	Transferências	143.685,83	0,00	143.685,83
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.326,54	0,00	115.326,54
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.359,29	0,00	28.359,29
Total Geral:		19.252.296,82	103.419,97	19.355.716,79

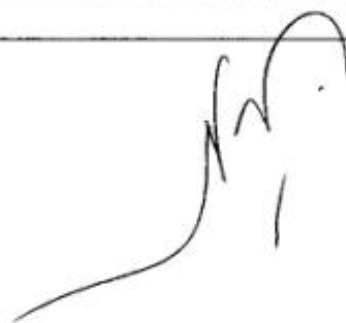
MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

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
Câmara Municipal de Ipaporanga	618.399,86	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	300.709,57
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	1.475.235,60
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	375.141,37
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	618.399,86	0,00	0,00	2.151.086,54



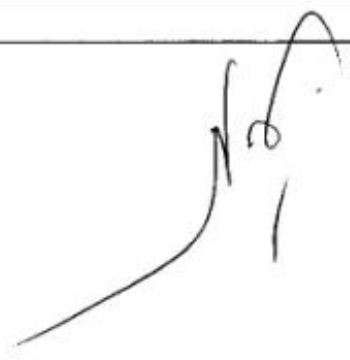
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercicio de 2011
Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 32 / 64

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Iraporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	760.262,10
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	38.298,77
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	798.560,87



Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	3.223.147,93
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.825.886,29
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.478.016,62	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.478.016,62	12.000,00	9.049.034,22

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.650.535,30	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	222.791,78	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	222.791,78	0,00	1.650.535,30	0,00

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	323.284,14
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	336.841,82	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	336.841,82	0,00	0,00	323.284,14

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balço Consolidado

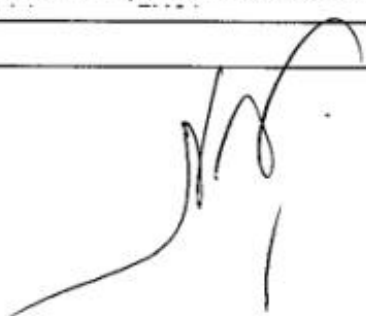
Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 36 / 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
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	21.972,62	0,00
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	21.972,62	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercicio de 2011
Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página: 37 / 64

Despesas por Orgãos 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
Câmara Municipal de Ipaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	618.399,86
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	300.709,57
Secretaria de Planejamento e	0,00	0,00	0,00	115.326,54	1.590.562,14
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	188.752,86	563.894,23
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	87.214,81	0,00	0,00	1.759.722,73
Secretaria de Agricultura e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	323.284,14
Serviço de Abastecimento de Água e	0,00	0,00	0,00	0,00	336.841,82
Secretaria de Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	301.898,81	0,00	3.747.838,52
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.886,29
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.016,62
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	760.262,10
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,77
Total Geral:	0,00	87.214,81	301.898,81	304.079,40	19.355.716,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRQ: 006325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Página.: 38 / 64

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	22.058.250,00	19.897.596,32	2.158.653,68 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	394.700,00	408.079,62	13.379,62 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	386.300,00	407.479,62	21.179,62 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	215.800,00	270.892,47	55.092,47 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	8.989,75	1.510,25 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	255.122,72	55.122,72 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.300,00	6.780,00	1.480,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.500,00	136.587,15	33.912,85 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.500,00	136.587,15	33.912,85 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.800,00	600,00	5.000,00 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.800,00	335,10	2.464,90 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.800,00	335,10	2.464,90 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	264,90	2.535,10 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.800,00	264,90	2.535,10 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	264,90	2.535,10 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	33.400,00	70.048,19	36.648,19 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	33.400,00	70.048,19	36.648,19 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.500,00	70.048,19	43.548,19 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	6.900,00	0,00	6.900,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	73.950,00	97.466,80	23.516,80 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	67.950,00	97.466,80	29.516,80 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	67.950,00	97.466,80	29.516,80 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.450,00	96.866,90	35.416,90 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	23.157,37	1.842,63 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.500,00	6.402,55	97,45 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.500,00	55.171,43	48.671,43 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.800,00	0,76	2.799,24 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	575,00	25,97	549,03 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	1.795,98	4.204,02 (-)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	6.000,00	194,12	5.805,88 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.000,00	10.312,84	2.687,16 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	599,90	5.900,10 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 39 / 64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de				
(em R\$ 1,00)				
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	6.500,00	599,90	5.900,10 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	822.800,00	182.259,94	640.540,06 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	42.800,00	0,00	42.800,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	376.000,00	0,00	376.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	347.000,00	182.259,94	164.740,06 (-)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	100.000,00	182.259,94	82.259,94 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.526.900,00	18.916.500,24	1.610.399,76 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.751.400,00	18.670.358,72	1.081.041,28 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.563.900,00	10.585.544,49	1.978.355,51 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.213.500,00	8.009.191,52	2.204.308,48 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.206.250,00	8.007.462,04	2.198.787,96 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	1.729,48	5.520,52 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	6.200,00	4.105,71	2.094,29 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.200,00	978,92	5.221,08 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.000,00	126.898,13	11.898,13 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	45.000,00	7.813,52	37.186,48 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	119.084,61	59.084,61 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.376.750,00	1.569.404,79	192.654,79 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	790.500,00	1.106.336,98	315.836,98 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	310.939,75	80.939,75 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	280.000,00	433.200,00	153.200,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	237.504,00	62.504,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	73.800,00	6.700,00 (-)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	50.893,23	25.893,23 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	450.000,00	385.757,22	64.242,78 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	450.000,00	385.757,22	64.242,78 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	87.250,00	48.622,43	38.627,57 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	48.622,43	21.377,57 (-)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	29.000,00	3.295,04	25.704,96 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	29.000,00	3.295,04	25.704,96 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	25.393,12	5.393,12 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	276.394,10	11.394,10 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	31.500,00	63.500,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	63.733,00	11.267,00 (-)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página.: 40 / 64

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 +/-
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	161.161,10	161.161,10 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	547.500,00	588.194,68	40.694,68 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	194.682,11	39.682,11 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00	192.120,00	42.120,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	200.552,57	552,57 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	40.000,00	840,00	39.160,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/98	18.750,00	10.376,64	8.373,36 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.152.500,00	2.220.687,52	68.187,52 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	2.219.876,34	90.876,34 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.101.694,34	101.694,34 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	69.704,63	7.204,63 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	11.363,38	136,62 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	37.113,99	7.886,01 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.500,00	811,18	7.688,82 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.980/89, artigo 9º	8.500,00	811,18	7.688,82 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.035.000,00	5.864.126,71	829.126,71 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manu. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	4.360.000,00	4.096.851,20	263.148,80 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ. FUNDEB	660.000,00	1.767.275,51	1.107.275,51 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	750.000,00	246.141,52	503.858,48 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	0,00	445.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	305.000,00	246.141,52	58.858,48 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	148.586,64	28.586,64 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	97.554,88	47.554,88 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	204.500,00	223.241,53	18.741,53 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	23.500,00	6.489,35	17.010,65 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	119,20	3.380,80 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.000,00	6.370,15	13.629,85 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	209.707,40	169.707,40 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	209.707,40	189.707,40 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	209.707,40	189.707,40 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	76.500,00	7.044,78	69.455,22 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	5.980,68	5.519,32 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	1.064,10	63.935,90 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página.: 41 / 64

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 +/-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.775.200,00	1.749.915,40	4.025.284,60 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.555.200,00	1.747.165,87	3.808.034,13 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.555.200,00	1.747.165,87	3.808.034,13 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.885.200,00	1.489.995,87	2.395.204,13 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	1.260.270,00	1.010.270,00 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.450.200,00	229.725,87	3.220.474,13 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.670.000,00	257.170,00	1.412.830,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	57.170,00	62.830,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.350.000,00	200.000,00	1.150.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	2.749,53	197.250,47 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	200.000,00	2.749,53	197.250,47 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.461.250,00	-1.972.397,41	488.852,59 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.972.397,41	1.972.397,41 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.461.250,00	0,00	2.461.250,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.046.450,00	0,00	2.046.450,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.042.700,00	0,00	2.042.700,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.041.250,00	0,00	2.041.250,00 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	0,00	1.450,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.750,00	0,00	3.750,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-414.800,00	0,00	414.800,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	400.000,00 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	0,00	12.500,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.300,00	0,00	2.300,00 (+)
Total Geral:		25.370.200,00	19.675.114,31	5.695.085,69 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA,
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 42 / 64

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 Câmara Municipal de Ipaporanga

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	769.000,00	0,00	769.000,00	618.399,86	150.600,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	414.347,00	0,00	414.347,00	389.636,32	24.710,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	414.347,00	0,00	414.347,00	389.636,32	24.710,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	0,00	335.000,00	324.616,32	10.383,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.000,00	0,00	74.000,00	65.020,00	8.980,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	354.653,00	0,00	354.653,00	228.763,54	125.889,46
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	352.653,00	0,00	352.653,00	228.763,54	123.889,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	3.650,00	21.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	10.828,96	31.171,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	89.578,00	10.422,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.653,00	0,00	132.653,00	124.706,58	7.946,42
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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:		805.000,00	0,00	805.000,00	618.399,86	186.600,14

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.752,62	0,00	365.752,62	298.025,57	67.727,05

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 43 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	198.900,00	0,00	198.900,00	154.721,51	44.178,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.900,00	0,00	198.900,00	154.721,51	44.178,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	186.200,00	0,00	186.200,00	154.721,51	31.478,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	166.852,62	0,00	166.852,62	143.304,06	23.548,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.852,62	0,00	160.852,62	143.304,06	17.548,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.400,00	0,00	17.400,00	5.951,22	11.448,78
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	9.510,90	489,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.952,62	0,00	32.952,62	31.720,06	1.232,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.000,00	0,00	98.000,00	96.121,88	1.878,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.684,00	3.816,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.684,00	3.816,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	2.684,00	3.816,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.500,00	0,00	6.500,00	2.684,00	3.816,00
Total da Unidade Orçamentária:		372.252,62	0,00	372.252,62	300.709,57	71.543,05

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.791.840,31	0,00	1.791.840,31	1.580.371,14	211.469,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.000.069,80	0,00	1.000.069,80	811.787,67	188.282,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.069,80	0,00	1.000.069,80	811.787,67	188.282,13
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	590.300,00	0,00	590.300,00	588.271,92	2.028,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	115.326,54	164.673,46
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	78.769,80	0,00	78.769,80	77.269,80	1.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.500,00	0,00	29.500,00	29.414,41	85,59
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	1.505,00	3.995,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	791.770,51	0,00	791.770,51	768.583,47	23.187,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 44 / 64

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.948,42	0,00	10.948,42	600,00	10.348,42
3.3.50.41.00	Contribuições	3.948,42	0,00	3.948,42	600,00	3.348,42
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	780.822,09	0,00	780.822,09	767.983,47	12.838,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.400,00	0,00	156.400,00	155.695,05	704,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.950,00	0,00	29.950,00	29.000,00	950,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.000,00	0,00	168.000,00	166.180,34	1.819,66
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	833,33	166,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	340.052,78	0,00	340.052,78	339.118,78	934,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.943,46	1.056,54
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.444,14	2.555,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49.419,31	0,00	49.419,31	49.418,37	0,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.191,00	1.809,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.191,00	809,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.191,00	809,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	10.191,00	809,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.803.840,31	0,00	1.803.840,31	1.590.562,14	213.278,17

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	436.941,57	0,00	436.941,57	401.780,66	35.160,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.000,00	0,00	102.000,00	95.392,27	6.607,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	95.392,27	6.607,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.000,00	0,00	101.000,00	95.392,27	5.607,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	334.941,57	0,00	334.941,57	306.388,39	28.553,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	334.941,57	0,00	334.941,57	306.388,39	28.553,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.500,00	0,00	44.500,00	43.101,10	1.398,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	134.414,88	0,00	134.414,88	133.497,04	917,84

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 45 / 64

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	35.957,31	42,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.026,69	0,00	68.026,69	64.826,69	3.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	28.359,29	21.640,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	586,96	413,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	0,00	253.000,00	162.113,57	90.886,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	160.393,57	89.606,43
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	160.393,57	89.606,43
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	250.000,00	0,00	250.000,00	160.393,57	89.606,43
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		739.941,57	0,00	739.941,57	563.894,23	176.047,34

Orgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.322.515,58	0,00	1.322.515,58	1.139.615,10	182.900,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	301.000,00	0,00	301.000,00	147.514,55	153.485,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00	0,00	301.000,00	147.514,55	153.485,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	0,00	260.000,00	147.514,55	112.485,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.021.515,58	0,00	1.021.515,58	992.100,55	29.415,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.515,58	0,00	1.021.515,58	992.100,55	29.415,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.966,20	0,00	113.966,20	110.611,20	3.355,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	283.409,02	0,00	283.409,02	282.051,95	1.357,07
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	2.380,00	1.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	595.090,36	0,00	595.090,36	580.022,13	15.068,23
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	18.050,00	0,00	18.050,00	17.035,27	1.014,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	697.022,02	0,00	697.022,02	620.107,63	76.914,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	697.022,02	0,00	697.022,02	620.107,63	76.914,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	697.022,02	0,00	697.022,02	620.107,63	76.914,39

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 46 / 64

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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	670.022,02	0,00	670.022,02	619.457,63	50.564,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	22.000,00	0,00	22.000,00	650,00	21.350,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.019.537,60	0,00	2.019.537,60	1.759.722,73	259.814,87

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	380.050,00	0,00	380.050,00	323.284,14	56.765,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	229.300,00	0,00	229.300,00	226.587,07	2.712,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	229.300,00	0,00	229.300,00	226.587,07	2.712,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	227.900,00	0,00	227.900,00	226.587,07	1.312,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	150.750,00	0,00	150.750,00	96.697,07	54.052,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.750,00	0,00	150.750,00	96.697,07	54.052,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	160,00	5.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.700,00	0,00	20.700,00	6.979,70	13.720,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.650,00	0,00	64.650,00	53.302,18	11.347,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	36.255,19	7.744,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	34.326,00	0,00	34.326,00	0,00	34.326,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.326,00	0,00	34.326,00	0,00	34.326,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.326,00	0,00	34.326,00	0,00	34.326,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.626,00	0,00	30.626,00	0,00	30.626,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		414.376,00	0,00	414.376,00	323.284,14	91.091,86

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

U.O.: 06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	427.300,42	0,00	427.300,42	335.641,82	91.658,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 47 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	414.300,42	0,00	414.300,42	335.641,82	78.658,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	414.300,42	0,00	414.300,42	335.641,82	78.658,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	35.801,81	69.198,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	109.600,00	0,00	109.600,00	107.995,54	1.604,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	178.700,42	0,00	178.700,42	178.561,90	138,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	13.282,57	1.717,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		437.300,42	0,00	437.300,42	336.841,82	100.458,60

Orgão: 07 Secretaria de Turismo
 U.O.: 07.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.258,26	0,00	58.258,26	0,00	58.258,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	48.258,26	0,00	48.258,26	0,00	48.258,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.258,26	0,00	48.258,26	0,00	48.258,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	258,26	0,00	258,26	0,00	258,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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 -	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 48 / 64

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 da Unidade Orçamentária:		61.258,26	0,00	61.258,26	0,00	61.258,26
Orgão: 08		Secretaria de Empreendedorismo				
U.O.: 08.01		Secretaria de Empreendedorismo				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00	12.000,00	65.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	72.500,00	0,00	72.500,00	12.000,00	60.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	12.000,00	60.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		77.500,00	0,00	77.500,00	12.000,00	65.500,00

Orgão: 09 Secretaria de Educação
 U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.227.888,45	0,00	3.227.888,45	2.150.943,01	1.076.945,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	787.750,00	0,00	787.750,00	222.569,99	565.180,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	787.750,00	0,00	787.750,00	222.569,99	565.180,01
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	496.500,00	0,00	496.500,00	172.569,99	323.930,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	2.440.138,45	0,00	2.440.138,45	1.928.373,02	511.765,43
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.380.138,45	0,00	2.380.138,45	1.928.373,02	451.765,43

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 49 / 64

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)

3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.500,00	0,00	35.500,00	1.950,00	33.550,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	647.500,00	0,00	647.500,00	521.937,18	125.562,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	52.500,00	0,00	52.500,00	5.275,50	47.224,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	22.000,00	20.423,75	1.576,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	83.000,00	73.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	553.830,00	0,00	553.830,00	436.023,79	117.806,21
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 -	863.158,45	0,00	863.158,45	838.157,32	25.001,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	18.398,07	16.601,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.650,00	0,00	27.650,00	5.707,41	21.942,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.852.421,02	0,00	1.852.421,02	1.596.895,51	255.525,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.832.421,02	0,00	1.832.421,02	1.596.895,51	235.525,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.832.421,02	0,00	1.832.421,02	1.596.895,51	235.525,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.061.921,02	0,00	1.061.921,02	982.796,51	79.124,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	675.500,00	0,00	675.500,00	614.099,00	61.401,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.080.309,47	0,00	5.080.309,47	3.747.838,52	1.332.470,95

Orgão: 09 Secretaria de Educação

U.O.: 09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.365.126,81	0,00	6.365.126,81	5.649.434,17	715.692,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.318.780,81	0,00	5.318.780,81	4.953.706,48	365.074,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.318.780,81	0,00	5.318.780,81	4.953.706,48	365.074,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500.000,00	0,00	500.000,00	227.022,05	272.977,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.736.800,00	0,00	3.736.800,00	3.720.015,88	16.784,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724.750,81	0,00	724.750,81	682.042,22	42.708,59
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	90.000,00	0,00	90.000,00	75.964,46	14.035,54
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	80.000,00	0,00	80.000,00	61.432,97	18.567,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	187.230,00	0,00	187.230,00	187.228,90	1,10

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 50 / 64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.046.346,00	0,00	1.046.346,00	695.727,69	350.618,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.346,00	0,00	1.046.346,00	695.727,69	350.618,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.500,00	0,00	36.500,00	15.130,00	21.370,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.000,00	0,00	174.000,00	104.494,22	69.505,78
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	446.346,00	0,00	446.346,00	295.272,08	151.073,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.000,00	0,00	315.000,00	249.275,29	65.724,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	45.000,00	0,00	45.000,00	30.265,19	14.734,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	1.290,91	5.709,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	455.500,00	0,00	455.500,00	176.452,12	279.047,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	455.500,00	0,00	455.500,00	176.452,12	279.047,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	455.500,00	0,00	455.500,00	176.452,12	279.047,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	174.703,12	125.296,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	105.500,00	0,00	105.500,00	1.749,00	103.751,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.820.626,81	0,00	6.820.626,81	5.825.886,29	994.740,52

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.167.299,80	0,00	4.167.299,80	3.297.761,59	869.538,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.433.134,11	0,00	2.433.134,11	2.095.048,01	338.086,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.433.134,11	0,00	2.433.134,11	2.095.048,01	338.086,10
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	131.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.173.634,11	0,00	2.173.634,11	2.012.906,26	160.727,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.750,00	0,00	95.750,00	80.269,75	15.480,25
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	27.000,00	0,00	27.000,00	1.872,00	25.128,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.734.165,69	0,00	1.734.165,69	1.202.713,58	531.452,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.80.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.484.665,69	0,00	1.484.665,69	1.202.713,58	281.952,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 51 / 64

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)

3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.120,00	0,00	30.120,00	20.250,00	9.870,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	605.994,49	0,00	605.994,49	522.773,79	83.220,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	93.000,00	0,00	93.000,00	53.460,00	39.540,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	331.937,53	0,00	331.937,53	305.992,47	25.945,06
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 -	289.243,00	0,00	289.243,00	250.401,65	38.841,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	49.870,67	0,00	49.870,67	29.870,67	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	26.000,00	0,00	26.000,00	11.554,02	14.445,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.500,00	0,00	13.500,00	8.410,98	5.089,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	295.000,00	180.255,03	114.744,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00	0,00	295.000,00	180.255,03	114.744,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	180.255,03	114.744,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	85.716,33	14.283,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	195.000,00	0,00	195.000,00	94.538,70	100.461,30
Total da Unidade Orçamentária:		4.462.299,80	0,00	4.462.299,80	3.478.016,62	984.283,18

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.654.970,00	0,00	1.654.970,00	758.033,10	896.936,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	332.000,00	0,00	332.000,00	123.731,18	208.268,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	332.000,00	0,00	332.000,00	123.731,18	208.268,82
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	212.500,00	0,00	212.500,00	111.867,49	100.632,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.500,00	0,00	34.500,00	11.863,69	22.636,31
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.322.970,00	0,00	1.322.970,00	634.301,92	688.668,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	43.000,00	0,00	43.000,00	476,19	42.523,81
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	476,19	29.523,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.279.970,00	0,00	1.279.970,00	633.825,73	646.144,27
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.180,00	5.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	424.000,00	0,00	424.000,00	91.359,11	332.640,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.800,00	0,00	42.800,00	42.026,00	774,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 52 / 64

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	79.500,00	0,00	79.500,00	48.000,00	31.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	416.250,00	0,00	416.250,00	246.333,45	169.916,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	258.420,00	0,00	258.420,00	201.927,17	56.492,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.973,53	0,00	270.973,53	2.229,00	268.744,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.973,53	0,00	268.973,53	2.229,00	266.744,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	268.973,53	0,00	268.973,53	2.229,00	266.744,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.973,53	0,00	57.973,53	2.229,00	55.744,53
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.925.943,53	0,00	1.925.943,53	760.262,10	1.165.681,43

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.950,00	0,00	135.950,00	38.298,77	97.651,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.200,00	0,00	53.200,00	34.932,54	18.267,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.200,00	0,00	53.200,00	34.932,54	18.267,46
3.1.90.03.00	Pensões	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.200,00	0,00	41.200,00	34.932,54	6.267,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	82.750,00	0,00	82.750,00	3.366,23	79.383,77
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	80.750,00	0,00	80.750,00	3.366,23	77.383,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	80,00	7.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.500,00	0,00	28.500,00	2.934,08	25.565,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	352,15	24.647,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 53 / 84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	150.950,00	0,00	150.950,00	38.298,77	112.651,23

Orgão: 11 Secretaria de Assistência Social


U.O.: 11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

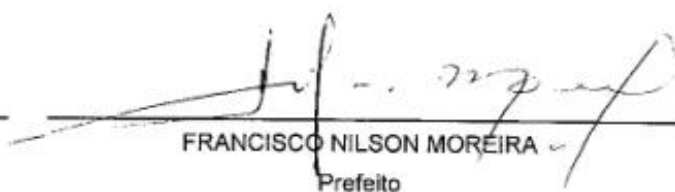
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	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	156.063,61	0,00	156.063,61	0,00	156.063,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.063,61	0,00	156.063,61	0,00	156.063,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	156.063,61	0,00	156.063,61	0,00	156.063,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	152.032,75	0,00	152.032,75	0,00	152.032,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.030,86	0,00	2.030,86	0,00	2.030,86
Total da Unidade Orçamentária:		199.063,61	0,00	199.063,61	0,00	199.063,61

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:	25.370.200,00	0,00	25.370.200,00	19.355.716,79	6.014.483,21
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.595.000,00	17.925.198,91	4.131.051,09 (-)
Receita Tributária	394.700,00	408.079,62	13.379,62 (+)
Receitas de Contribuições	33.400,00	70.048,19	36.648,19 (+)
Receita Patrimonial	73.950,00	97.466,80	23.516,80 (+)
Receita de Serviços	822.800,00	182.259,94	640.540,06 (-)
Transferências Correntes	20.526.900,00	18.916.500,24	1.610.399,76 (-)
Outras Receitas Correntes	204.500,00	223.241,53	18.741,53 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.461.250,00	-1.972.397,41	488.852,59 (+)
Receitas de Capital	5.775.200,00	1.749.915,40	4.025.284,60 (-)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
Transferências de Capital	5.555.200,00	1.747.165,87	3.808.034,13 (-)
Outras Receitas de Capital	200.000,00	2.749,53	197.250,47 (-)
Sub-Total:	25.370.200,00	19.675.114,31	5.695.085,69 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	25.370.200,00	19.675.114,31	5.695.085,69 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	25.370.200,00	19.355.716,79	6.014.483,21
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	25.370.200,00	19.355.716,79	6.014.483,21
Superavits:	0,00	319.397,52	0,00
Total Geral:	25.370.200,00	19.675.114,31	5.695.085,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA,
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 56 / 64

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.925.198,91	Legislativa	618.399,86
Receita Tributária	408.079,62	Administração	2.151.086,54
Receitas de Contribuições	70.048,19	Assistência Social	798.560,87
Receita Patrimonial	97.466,80	Saúde	3.478.016,62
Receita de Serviços	182.259,94	Trabalho	12.000,00
Transferências Correntes	18.916.500,24	Educação	9.049.034,22
Outras Receitas Correntes	223.241,53	Cultura	222.791,78
Deduções da Receita Corrente	(1.972.397,41)	Urbanismo	1.650.535,30
Deduções do FUNDEB	(1.972.397,41)	Saneamento	336.841,82
Receitas de Capital	1.749.915,40	Agricultura	323.284,14
Transferências de Capital	1.747.165,87	Comércio e Serviços	21.972,62
Outras Receitas de Capital	2.749,53	Transporte	87.214,81
		Desporto e Lazer	301.898,81
		Encargos Especiais	304.079,40
Total da Receita Orçamentária:	19.675.114,31	Total da Despesa Orçamentária:	19.355.716,79
Empenhado a Pagar:	800.165,05		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	59,84	ADIANTAMENTO DE ECF	378,12
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.300,74	CAUCOES	13.300,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	10.777,40	CONTRIBUICAO SINDICAL	59,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	846.977,92	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.300,74
EMPRESTIMO	16.551,84	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	10.845,30
EMPRESTIMO - BRADESCO	62.741,95	Contribuicao Previdenciaria - INSS	906.358,23
IRRF	219.369,76	EMPRESTIMO	16.551,84
ISS	89.493,61	EMPRESTIMO - BRADESCO	62.836,94
Outras Restituições	209.627,40	IRRF	218.877,43
PASEP	147.508,12	ISS	89.486,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.155,26	Outras Restituições	209.627,40
PREFEITURA	7,50	PASEP	147.508,12
Repasse do Duodecimo da Camara	619.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.522,68
SEST/SENAT	48,44	PREFEITURA	7,50
Salario Familia	47.258,81	RESTOS A PAGAR 2009	51.875,00
		RESTOS A PAGAR 2010	580.638,15
		Repasse do Duodecimo da Camara	619.200,00
		Salario Familia	46.758,81
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.293.078,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.998.132,71

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	512.139,23	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	142,22

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página.: 57 / 64

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Fundo Municipal de Educação - FME	1.882.571,07	Fundo Municipal de Educação - FME	69.447,71
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.316.868,48	Fundo Municipal de Saúde - FMS	249.314,76
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	38.123,77	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	644.380,28
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	467.881,44	Secretaria de Finanças	10.646.940,83
Gabinete do Prefeito	266.731,96	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	7.618,23
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	281.433,27	Secretaria de Planejamento e Administração (11.673.018,94
Secretaria de Empreendedorismo	12.000,00	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto -	139,34
Secretaria de Finanças	11.839.567,96		
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	1.653.229,83		
Secretaria de Planejamento e Administração (3.861.095,09		
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto -	159.360,21		
Total das Receitas por Transferências:	23.291.002,31	Total das Despesas por Transferências:	23.291.002,31
Total:	46.059.360,26	Total:	45.644.851,81

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	10.745-X (FPM	13.182,78		B.B	10.745-X (FPM	95.461,10	
B.B	1.104-5 (MIN. AGRICULTU	0,28		B.B	1.104-5 (MIN. AGRICULTU	0,28	
B.B	6.545-5 (FUNASA/KIT SAN	0,01		B.B	6.545-5 (FUNASA/KIT SAN	0,01	
B.B	9.542-7 (ITR	1,19		B.B	9.542-7 (ITR	223,37	
B.B	9.799-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	140,09		B.B	9.799-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	291,57	
B.B	10.491-4 (FUNDO ESPECIAL	21,87		B.B	10.491-4 (FUNDO ESPECIAL	172,29	
B.B	12.715-9 (PREVISÃO 13º S	0,90		B.B	12.715-9 (PREVISÃO 13º S	0,90	
B.B	13.058-3 (CEX	7,87		B.B	13.058-3 (CEX	1.372,84	
B.B	13.847-9 (DIVERSOS	1.529,59		B.B	13.847-9 (DIVERSOS	1.474,35	
B.B	18.681-3 (CIDE	1,98		B.B	18.681-3 (CIDE	6,23	
B.B	18.964-2 (PASEP	4,27		B.B	18.964-2 (PASEP	2,28	
B.B	21.774-3 (ICMS	39.811,64		B.B	21.774-3 (ICMS	767,59	
B.B	21.775-1 (IPVA	41,30		B.B	21.775-1 (IPVA	0,06	
B.B	21.960-6 (ROYALTIES	602,29		B.B	21.960-6 (ROYALTIES	813,68	
B.B	25.029-5 (TELECEARA	0,28		B.B	25.029-5 (TELECEARA	0,28	
B.B	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃ	444,80		B.B	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃ	599,57	
B.B	1.278-5 (FUNDO MUNIC DE	19.152,51		B.B	1.278-5 (FUNDO MUNIC DE	13.648,18	
B.B	5.653-7 (FNDE/PNAE	2,91		B.B	5.653-7 (FNDE/PNAE	2,92	
B.B	5.830-0 (ALF. SOLIDARIA	0,99		B.B	5.830-0 (ALF. SOLIDARIA	0,99	
B.B	6.369-X (FNDE/PDDE	0,01		B.B	6.369-X (FNDE/PDDE	0,01	
B.B	11.877-X (ALFAB. E CIDAD	0,15		B.B	11.877-X (ALFAB. E CIDAD	0,15	
B.B	12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇ	14.203,99		B.B	12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇ	0,17	
B.B	21.991-6 (CEARA VIDA MEL	2,16		B.B	21.991-6 (CEARA VIDA MEL	3.342,03	
B.B	22.499-5 (PMI/TRANSP ESC	3,21		B.B	22.499-5 (PMI/TRANSP ESC	3,21	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercicio de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página.: 58 / 64

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	23.070-7 (BRASIL ALFABET	1,25	B.B	23.070-7 (BRASIL ALFABET	841,34
B.B	22.655-6 (SEDUC/QUADRA	0,04	B.B	22.655-6 (SEDUC/QUADRA	0,04
B.B	15.279-X (PNAT	56,77	B.B	15.279-X (PNAT	0,02
B.B	26.725-2 (TRANSP. ESCOLA	3,00	B.B	26.725-2 (TRANSP. ESCOLA	34,00
B.B	26.829-1 (TRANSPORTE ESC	2,38	B.B	26.829-1 (TRANSPORTE ESC	2,38
B.B	1.279-3 (FUNDEB 40%	504,56	B.B	1.279-3 (FUNDEB 40%	22,47
B.B	6.588-9 (FUNDEB 60%	3.142,83	B.B	6.588-9 (FUNDEB 60%	29.173,48
B.B	24.342-6 (FUNDEB	1.132,48	B.B	24.342-6 (FUNDEB	124.327,32
B.B	7.727-5 (ECD FNS MS	10.080,72	B.B	7.727-5 (ECD FNS MS	1.185,72
B.B	10.056-0 (FMS/FUS	40.892,65	B.B	10.056-0 (FMS/FUS	18.766,59
B.B	18.534-5 (PMI/FNS	0,68	B.B	18.534-5 (PMI/FNS	0,68
B.B	58.040-6 (PAB	117.467,16	B.B	58.040-6 (PAB	34.549,81
B.B	27.929-3 (SUS	914,53	B.B	27.929-3 (SUS	74,05
B.B	8.368-2 (FNAS/BPC	0,04	B.B	8.368-2 (FNAS/BPC	0,04
B.B	23.054-5 (FNAS/IGDBF	227,44	B.B	23.054-5 (FNAS/IGDBF	0,82
B.B	23.496-6 (FNAS/PBTR	1.007,27	B.B	23.496-6 (FNAS/PBTR	192,81
B.B	7.025-4 (PAC	0,59	B.B	7.025-4 (PAC	0,59
CEF	81-8 (MPO HAB BRASIL	5,49	CEF	81-8 (MPO HAB BRASIL	5,49
B.B	25.265-4 (MINIST. SAÚDE/S	0,12	BRAD	577.221-4 (FOPAG 1/12 AVO	27.836,74
B.B	27.996-X (PMI/FMASPVMC -	111,45	B.B	25.265-4 (MINIST. SAÚDE/S	0,12
CEF	291-8 (CEF/IPVA	1.496,91	CEF	291-8 (CEF/IPVA	686,19
CEF	367-1 (CEF/ICMS	56,20	CEF	367-1 (CEF/ICMS	17,79
B.B	24.876-2 (SIMPLES NAC.	120,70	B.B	24.876-2 (SIMPLES NAC.	396,18
B.B	28.559-5 (AF-UNIAO	30,83	B.B	28.559-5 (AF-UNIAO	29,38
B.B	28.447-5 (PAIF/CRAS	0,19	B.B	28.447-5 (PAIF/CRAS	3.865,80
B.B	27.871-8 (C-CCHA	20,34	CEF	379-5 (DEF.C./OBRAS E	18,86
CEF	379-5 (DEF.C./OBRAS E	18,86	B.B	28.873-X (PROJOVEM	1,06
CEF	647.118-9 (PAVIMENTAÇÃO	8.910,04	B.B	29.017-3 (IPTU	11,18
B.B	29.017-3 (IPTU	206,10	B.B	28.740-7 (CISTERNAS	17.305,04
B.B	28.740-7 (CISTERNAS	16.230,98	B.B	19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO	23,06
CEF	647.124-3 (PAVIMENT.	3.242,02	B.B	27.772-X (SIST ESGOTO SA	0,04
B.B	19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO	1.669,96	B.B	29.189-7 (FNAS/PBFI	158,10
B.B	27.772-X (SIST ESGOTO SA	130,33	B.B	29.719-4 (PMI EST VIC	71,14
B.B	29.719-4 (PMI EST VIC	71,14	B.B	29.714-3 (CONST. QUADRAS	2.499,80
B.B	29.714-3 (CONST. QUADRAS	567,00	B.B	30.494-8 (FNDE/PROINFANC	10.687,90
B.B	29.726-7 (UBSF LAGOA DO	816,63	B.B	30.659-2 (PTA CAMINHOS E	32.941,78
B.B	25.244-1 (CÂM. IPAPORANG	254,04	B.B	30.908-7 (MED. E ALT. CO	4.544,92
			B.B	30.906-0 (ATENÇ. BÁSC	257.979,99
			B.B	30.608-8 (PMI PRAÇA MULU	3.959,95
			B.B	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃ	12.500,00
			B.B	30.905-2 (FARMACIA BÁSIC	420,35
			B.B	30.909-5 (EDEMIAS	8.566,77
			B.B	25.244-1 (CÂM. IPAPORANG	1.175,39

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	298.550,79	Saldo do mês atual em Banco:	713.059,24
Total Geral:	46.357.911,05	Total Geral:	46.357.911,05

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 31 de Dezembro de 2011

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Consolidado

Exercício de 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Página: 60 / 64

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	713.059,24	Restos a Pagar	1.715.564,66
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.294.154,81
Banco Conta Movimento	713.059,24	Restos a Pagar Não Processados	421.409,85
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	78.174,81	Depósitos / Créditos Diversos	258.861,07
Salario Família	27.494,85	Contribucao Previdenciária - INSS	251.148,14
ISS	26.877,34	EMPRESTIMO - BB	1.733,70
IRRF	14.430,25	Adiantamento de Deposito	66,85
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	893,01	SEST/SENAT	48,44
EMPRESTIMO - BRADESCO	5.839,34	RESTITUIÇÃO	4.788,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.520,20	CAUCOES	175,35
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	268,68	ACERTO DEBITO/CREDITO	900,14
DIFERENÇA DE SALDO	473,02		
ADIANTAMENTO DE ECF	378,12		
Ativo Permanente	10.372.980,38	Passivo Permanente	2.832.071,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.867,93	POR CONTRATO - INSS	2.832.071,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323.245,85		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	23.134,24		
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.023,86		
ALMOXARIFADO	8.157,99		
BENS IMÓVEIS	7.504.598,76		
BENS MÓVEIS	2.501.951,95		
Soma do Ativo Real	11.164.214,43	Soma do Passivo Real	4.806.497,68
		Ativo Real Líquido:	6.357.716,75
Total Geral:	11.164.214,43	Total Geral:	11.164.214,43

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO NILSON MOREIRA
 Prefeito

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.925.198,91	DESPESAS CORRENTES	16.603.588,93
Receita Tributária	408.079,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.255.627,59
Receitas de Contribuições	70.048,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.347.961,34
Receita Patrimonial	97.466,60	DESPESAS DE CAPITAL	2.752.127,86
Receita de Serviços	182.259,94	INVESTIMENTOS	2.591.734,29
Transferências Correntes	18.916.500,24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.393,57
Outras Receitas Correntes	223.241,53		
Deduções FUNDEB	(1.972.397,41)		
Receitas de Capital	1.749.915,40		
Transferências de Capital	1.747.165,87		
Outras Receitas de Capital	2.749,53		
Mutações Patrimoniais Ativas	25.423.672,54	Mutações Patrimoniais Passivas	23.296.047,09
REPASSE RECEBIDO	23.291.002,31	REPASSE CONCEDIDO	23.291.002,31
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.243.215,96	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	5.980,88
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	729.060,70	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	1.064,10
Amortização de Dívida - INSS	160.393,57		
Independentes da Execução Orçamentária	680.006,87	Independentes da Execução Orçamentária	1.439.725,69
ALMOXARIFADO	8.157,99	BAIXA DE AMOXARIFADO	19.112,85
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.010,25	Variações Passivas Diversas	619.200,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.638,63	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	801.413,04
Variações Ativas Diversas	619.200,00		
Total das Variações Ativas	45.778.793,72	Total das Variações Passivas	44.093.489,57
		Superávit Verificado:	1.685.304,15
Total Geral:	45.778.793,72	Total Geral:	45.778.793,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

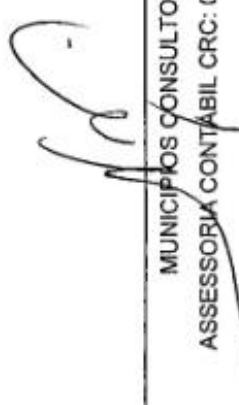
FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

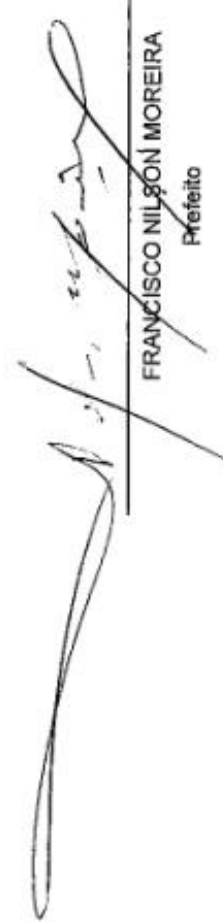
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balanco Consolidado

Exercicio de 2011
Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011
Página: 62 / 64

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

Autorizações				Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão		Contrato	Data Contr.		Inscrição
0101	01/01/2001	240	2.191.052,48	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	801.413,04	160.393,57	2.832.071,95
Total Geral:				2.191.052,48		801.413,04	160.393,57	2.832.071,95


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

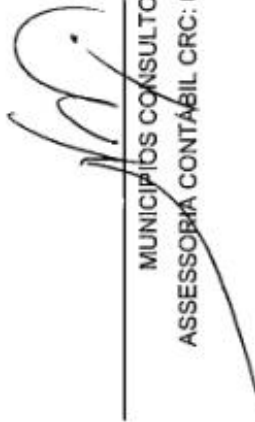
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.046.098,28	0,00	799.385,05	551.328,52	0,00	1.294.154,81
Restos a Pagar Não Processados	501.814,48	0,00	780,00	81.184,63	0,00	421.409,85
SubTotal:	1.547.912,76		800.165,05	632.513,15		1.715.564,66
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	27.994,85	47.258,81	46.758,81	27.494,85	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	310.528,45	0,00	846.977,92	906.356,23	0,00	251.148,14
PASEP	0,00	0,00	147.508,12	147.508,12	0,00	0,00
ISS	0,00	26.884,34	89.493,61	89.486,61	26.877,34	0,00
IRRF	0,00	14.922,58	219.369,76	218.877,43	14.430,25	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	893,01	8.300,74	8.300,74	893,01	0,00
EMPRESTIMO - BB	1.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,70
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	5.744,35	62.741,95	62.836,94	5.839,34	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.152,78	15.155,26	15.522,68	1.520,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	200,78	10.777,40	10.845,30	268,68	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	209.627,40	209.627,40	0,00	0,00
Adiantamento de Deposito	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
SEST/SENAT	0,00	0,00	48,44	0,00	0,00	48,44
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	473,02	0,00	0,00	473,02	0,00
RESTITUIÇÃO	4.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,45
CAUCOES	13.475,35	0,00	0,00	13.300,00	0,00	175,35
ACERTO DEBITO/CREDITO	900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	900,14
EMPRESTIMO	0,00	0,00	16.551,84	16.551,84	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE ECF	0,00	0,00	0,00	378,12	378,12	0,00

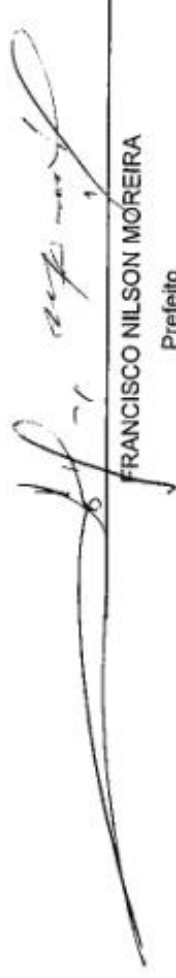


Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	59,84	59,84	0,00	0,00
PREFEITURA	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
Total Geral:	1.879,405,70		2.474.043,64	2.378.932,71		1.974.425,73


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
PREFEITURA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 0256/2010, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010

Publicada Conforme Edital nº 2010.11.03-1 de 03/11/2010 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **IPAPORANGA** para o Exercício Financeiro de **2011**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Ipaporanga **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **IPAPORANGA** para o Exercício Financeiro **2011**, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **IPAPORANGA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica estimada em **R\$ 25.370.200,00** (VINTE E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E MIL E DUZENTOS REAIS).

Art. 3.º - A **RECEITA** objetivada no Artigo 2.º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Gabinete do Prefeito

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	22.056.250,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	394.700,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	33.400,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	73.950,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	822.800,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	20.526.900,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	204.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.775.200,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	5.555.200,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	200.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.461.250,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	25.370.200,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **IPAPORANGA**, para o Exercício Financeiro **2011**, fica fixada em **R\$ 25.370.200,00** (VINTE E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E MIL E DUZENTOS REAIS), distribuída da seguinte forma:

I - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 20.113.700,00** (VINTE MILHÕES, CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS REAIS); e

II - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 5.256.500,00** (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Gabinete do Prefeito

01	Câmara Municipal de Ipaporanga	R\$	805.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	539.500,00
03	Secretaria de Planejamento e Administração Geral	R\$	1.203.500,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	720.000,00
05	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	5.545.000,00
06	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	R\$	1.672.750,00
07	Secretaria de Turismo	R\$	280.000,00
08	Secretaria de Empreendedorismo	R\$	154.500,00
09	Secretaria de Educação	R\$	8.648.200,00
10	Secretaria de Saúde	R\$	3.428.250,00
11	Secretaria de Assistência Social	R\$	2.373.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	25.370.200,00

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

01.01	Câmara Municipal de Ipaporanga	R\$	805.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	539.500,00
03.01	Secretaria de Planejamento e Administração Geral	R\$	1.203.500,00
04.01	Secretaria de Finanças	R\$	720.000,00
05.01	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	R\$	5.545.000,00
06.01	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	R\$	912.750,00
06.02	Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	R\$	760.000,00
07.01	Secretaria de Turismo	R\$	280.000,00
08.01	Secretaria de Empreendedorismo	R\$	154.500,00
09.01	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.588.200,00
09.02	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	5.060.000,00
10.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.428.250,00
11.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.755.250,00
11.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	158.250,00
11.03	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	460.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	25.370.200,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

Art. 7.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título e no título anterior, observada a programação constante na parte I, em anexo, será distribuída por Unidades Gestoras obedecendo ao seguinte desdobramento:

Câmara Municipal de Ipaporanga	R\$	805.000,00
Prefeitura Municipal de Ipaporanga – Fundo Geral	R\$	10.115.250,00
Fundo Municipal de Educação – FME	R\$	3.588.200,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB	R\$	5.060.000,00
Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	3.428.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.755.250,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	158.250,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	460.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	25.370.200,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8.º - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 promover modificações em seus respectivos Orçamentos até o limite de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

I – Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

III – Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 - Até o dia 20 de janeiro de 2011, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até **31/12/2010**, contendo o **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realizada das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 13 - A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013.

Art. 14 - Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga - Estado do Ceará

Em, 03 DE NOVEMBRO DE 2010.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2010.11.03-1

O **Prefeito do Município de Ipaporanga – Estado do Ceará**, Cidadão Francisco Nilson Moreira, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 0256/2010 DE 03/11/2010**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA PARA O EXERCÍCIO FINACNEIRO 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga – Estado do Ceará

Em, 03 DE NOVEMBRO DE 2010.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 01, de 3 de Janeiro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 21.043,00 (Vinte e Um Mil e Quarenta e Tres Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

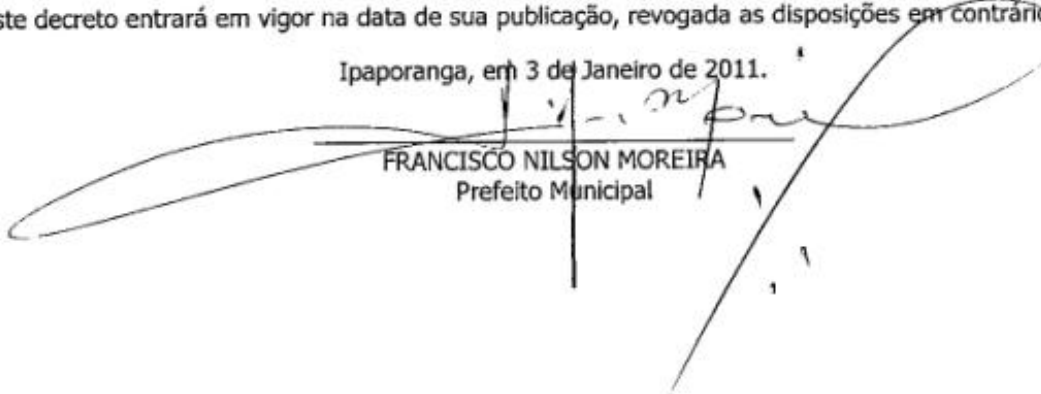
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0120-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.050,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.260,00
0070-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.153,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	180,00
Total R\$		21.043,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0124-0501-23.691.0441.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.043,00
Total R\$		21.043,00

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

Ipaporanga, em 3 de Janeiro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 2, de 1 de Fevereiro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 93.504,00 (Noventa e Três Mil e Quinhentos e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0167-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.504,00
0083-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.500,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
Total R\$			93.504,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0134-0601-18.542.0346.2.026	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.400,00
0146-0601-20.604.0384.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
0160-0601-25.752.0482.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.804,00
0422-1101-08.122.0061.2.080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
Total R\$			93.504,00

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

Ipaporanga, em 1 de Fevereiro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 738.100,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.600,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	4.100,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0083-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0298-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0243-0901-12.361.0226.2.045	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	508.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.300,00
0329-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.200,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.100,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$		738.100,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.100,00
0045-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	15.000,00
0094-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0112-0501-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	341.000,00
Total R\$		738.100,00

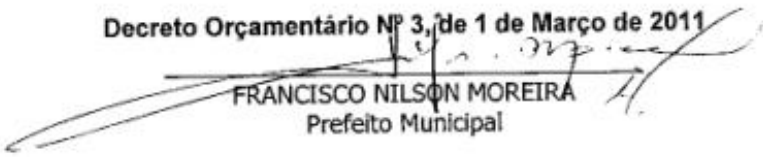
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ipaporanga, em 1 de Março de 2011.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 3, de 1 de Março de 2011



FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 4, de 1 de Abril de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 264.148,42 (Duzentos e sessenta e Quatro Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.400,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0265-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.100,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.100,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0083-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.010	3.3.50.41.00 Contribuições	948,42
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0298-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	400,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60,00
0452-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	17.800,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	600,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.300,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$		264.148,42

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0105-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0121-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.148,42
Total R\$		264.148,42

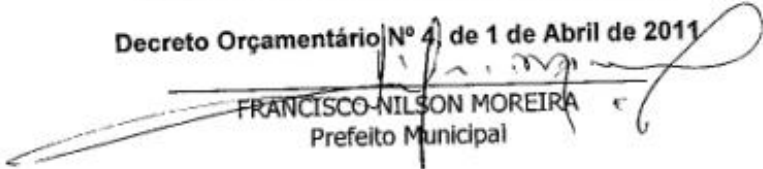
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ipaporanga, em 1 de Abril de 2011.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 4 de 1 de Abril de 2011


FRANCISCO-NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2011

o Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 513.600,00 (Quinhentos e Treze Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.500,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0265-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	81.000,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0313-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.800,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0298-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	2.200,00
0167-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
Total R\$		513.600,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0050-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0095-0501-04.122.0068.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0111-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00

Estado do Ceará

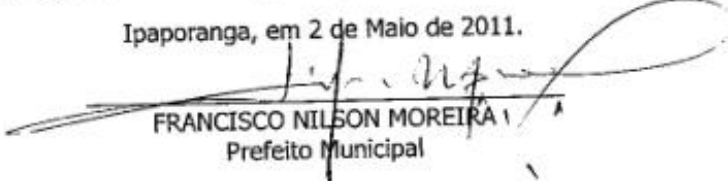
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 5, de 2 de Maio de 2011

0112-0501-15.451.0285.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0126-0501-26.782.0501.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	104.100,00
Total R\$	513.600,00

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

Ipaporanga, em 2 de Maio de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 888.230,00 (Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.500,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0083-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0313-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	19.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	68.000,00
0297-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0367-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0307-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0265-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	93.600,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	86.000,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.300,00
0085-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0298-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	750,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	80,00
0356-0902-12.845.0542.2.067	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00
Total R\$		888.230,00

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 6, de 1 de Junho de 2011

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00
0043-0201-04.122.0061.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0044-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0063-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.050,00
0106-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	80.000,00
0121-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0123-0501-18.542.0323.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0124-0501-23.691.0441.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0126-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
0137-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	23.600,00
0408-1101-08.306.0381.2.089	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.580,00
0512-1102-08.243.0142.2.099	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0522-1102-08.243.0143.2.101	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0532-1102-08.243.0149.2.102	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0533-1102-08.243.0149.2.102	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
Total R\$		888.230,00

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

Ipaporanga, em 1 de Junho de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 7, de 1 de Julho de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 812.000,00 (Oitocentos e Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0367-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	26.500,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0083-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0411-1001-10.304.0185.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0313-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0245-0901-12.361.0227.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0331-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0265-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	168.000,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	94.000,00
0165-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0329-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
Total R\$		812.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 7, de 1 de Julho de 2011

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0047-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0114-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0117-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0122-0501-17.244.0322.2.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0125-0501-25.752.0483.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0126-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0127-0501-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0132-0501-26.782.0502.2.025	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0140-0601-20.122.0061.2.027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0145-0601-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	39.000,00
0182-0701-23.122.0061.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0189-0701-23.695.0243.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
Total R\$		812.000,00

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

Ipaporanga, em 1 de Julho de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 630.070,00 (Seiscentos e Trinta Mil e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0245-0901-12.361.0227.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0463-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0265-0901-12.365.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.000,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0296-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0329-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	108.030,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0294-0901-13.392.0229.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.540,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0371-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.100,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	47.500,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0313-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.900,00
0360-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
		Total R\$	630.070,00

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Agosto de 2011

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0074-0301-04.122.0061.2.011	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0075-0301-04.122.0061.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0077-0301-04.122.0066.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0078-0301-04.122.0066.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0105-0501-15.122.0068.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0113-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0116-0501-15.452.0283.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0121-0501-17.244.0321.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0122-0501-17.244.0322.2.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0127-0501-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0145-0601-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.070,00
Total R\$		630.070,00

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

Ipaporanga, em 1 de Agosto de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 766.900,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0245-0901-12.361.0227.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0331-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0241-0901-12.361.0226.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	93.000,00
0367-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0165-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.300,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0466-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0420-1001-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0452-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.500,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0313-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0052-0301-04.121.0064.2.009	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.011	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.600,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.800,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.900,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.400,00
0326-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	152.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0360-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 9, de 1 de Setembro de 2011

333-0902-12.361.0221.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0515-1102-08.243.0143.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.400,00
0296-0901-13.392.0229.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$		766.900,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0094-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0095-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0100-0501-15.122.0061.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0103-0501-15.122.0061.2.020 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0111-0501-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0114-0501-15.452.0283.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0122-0501-17.244.0322.2.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0123-0501-18.542.0323.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0128-0501-26.782.0502.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0129-0501-26.782.0502.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0133-0601-18.542.0346.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0135-0601-18.542.0346.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0136-0601-18.542.0346.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0142-0601-20.122.0061.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.027 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0145-0601-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0149-0601-20.604.0384.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0150-0601-20.604.0384.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0151-0601-20.604.0384.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0152-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0153-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0154-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	19.600,00
0156-0601-20.606.0381.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.300,00
0159-0601-20.606.0402.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
Total R\$		766.900,00

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

Ipaporanga, em 1 de Setembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 3 de Outubro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 858.800,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0166-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0420-1001-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0245-0901-12.361.0227.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
0367-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0047-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	73.500,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0307-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0306-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.300,00
0331-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0220-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0165-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0119-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.400,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.000,00
0463-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0330-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0326-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	299.000,00
0360-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0394-1001-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 3 de Outubro de 2011

0515-1102-08.243.0143.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0371-1001-10.122.0061.2.069 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	500,00
Total R\$		858.800,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.500,00
0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.500,00
0033-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	300,00
0037-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0038-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0043-0201-04.122.0061.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0045-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	4.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0050-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0051-0301-04.062.0021.2.008 3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	14.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0062-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.000,00
0065-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00
0067-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0069-0301-04.122.0061.2.010 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0072-0301-04.122.0061.2.010 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
0073-0301-04.122.0061.2.011 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.500,00
0074-0301-04.122.0061.2.011 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0076-0301-04.122.0066.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0077-0301-04.122.0066.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0078-0301-04.122.0066.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0080-0401-04.123.0063.2.014 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	19.000,00
0082-0401-04.123.0063.2.014 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0087-0401-04.123.0063.2.014 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0088-0401-04.123.0063.2.014 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0093-0401-99.999.9999.2.019 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00
0094-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0095-0501-04.122.0068.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0106-0501-15.122.0068.1.003 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0107-0501-15.122.0102.2.021 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0109-0501-15.122.0102.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0111-0501-15.451.0284.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0113-0501-15.452.0283.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0114-0501-15.452.0283.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0116-0501-15.452.0283.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0117-0501-15.452.0286.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0121-0501-17.244.0321.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0122-0501-17.244.0322.2.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00

Estado do Ceará

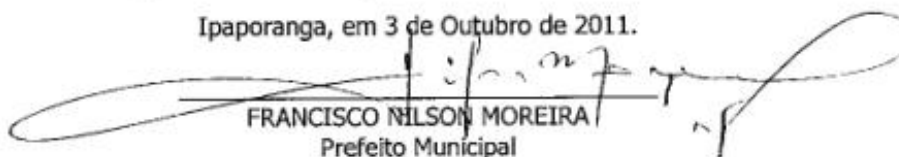
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 10, de 3 de Outubro de 2011

0130-0501-26.782.0502.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0131-0501-26.782.0502.2.025 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0132-0501-26.782.0502.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0137-0601-20.122.0061.2.027 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0145-0601-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0147-0601-20.604.0384.2.028 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0148-0601-20.604.0384.2.028 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0152-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0154-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0155-0601-20.606.0381.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0156-0601-20.606.0381.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0157-0601-20.606.0402.2.030 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.200,00
0160-0601-25.752.0482.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0287-0901-13.392.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.800,00
Total R\$		858.800,00

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

Ipaporanga, em 3 de Outubro de 2011.



FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 11, de 1 de Novembro de 2011

o Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 416.495,61 (Quatrocentos e Dezesseis Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0245-0901-12.361.0227.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0312-0901-27.812.0521.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0368-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0465-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0218-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0061-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0333-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0115-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0174-0602-17.244.0322.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0452-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0142-0601-20.122.0061.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0167-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0064-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0307-0901-13.392.0243.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0411-1001-10.304.0185.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0463-1101-08.244.0148.2.086	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0443-1101-08.125.0141.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0398-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0367-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0430-1101-08.122.0061.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0454-1101-08.244.0141.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0220-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0099-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0071-0301-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0330-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0381-1001-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.526,47
0111-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.817,14
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0397-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.500,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0341-0902-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0394-1001-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.000,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.400,00
0420-1001-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.252,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2011

Total R\$ 416.495,61

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0176-0602-17.512.0324.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0316-0901-27.812.0522.1.018	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0324-0902-12.361.0068.1.019	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0375-1001-10.301.0068.1.020	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0392-1001-10.302.0181.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0435-1101-08.122.0061.2.080	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.526,47
0451-1101-08.244.0068.1.023	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00
0547-1103-16.244.0301.1.024	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	57.969,14
Total R\$		416.495,61

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

Ipaporanga, em 1 de Novembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 12, de 1 de Dezembro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 0256/2010 de 03/11/2010.

-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\$ 297.294,11 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de esforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0394-1001-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.384,11
0066-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.652,78
0165-0602-17.122.0061.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0417-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.937,53
0420-1001-10.845.0543.2.079	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.618,67
0356-0902-12.845.0542.2.067	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74.750,81
0070-0301-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	37.266,31
0099-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.966,20
0222-0901-12.122.0061.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.927,45
0057-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	4.969,80
0303-0901-13.392.0241.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.031,00
0402-1001-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.243,00
0086-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.526,69
0416-1001-10.305.0187.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	360,52
0102-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.746,36
0228-0901-12.361.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21,02
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.041,70
0410-1001-10.304.0185.2.076	3.3.90.30.00 Material de Consumo	298,30
0389-1001-10.301.0188.2.072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	375,00
0126-0501-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.162,78
0127-0501-26.782.0501.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.110,51
0129-0501-26.782.0502.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.588,52
0118-0501-15.452.0286.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.575,94
0114-0501-15.452.0283.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.591,66
0100-0501-15.122.0061.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.152,90
0171-0602-17.244.0321.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.640,42
0111-0501-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.223,01
0196-0801-11.122.0061.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0332-0902-12.361.0221.2.063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46,00
0365-1001-10.122.0061.2.069	3.3.90.30.00 Material de Consumo	174,20
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	410,92
Total R\$		297.294,11

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0084-0401-04.123.0063.2.014	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	585,12
0181-0701-23.122.0061.2.034	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.741,74
0190-0801-11.122.0061.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0191-0801-11.122.0061.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00

Estado do Ceará

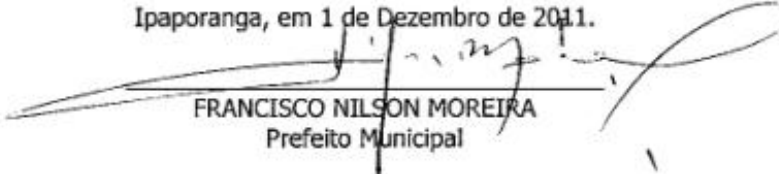
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário N° 12, de 1 de Dezembro de 2011

0193-0801-11.122.0061.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0194-0801-11.122.0061.2.036 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0195-0801-11.122.0061.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0197-0801-11.122.0061.2.036 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0199-0801-11.128.0203.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0208-0801-11.334.0146.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0546-1103-16.244.0301.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	202.967,25
Total R\$		297.294,11

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

Ipaporanga, em 1 de Dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

LEI MUNICIPAL Nº 271/2011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VIGENTE ORÇAMENTO – LEI
MUNICIPAL Nº 0256/10, DE 03 DE
NOVEMBRO DE 2010, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Ipaporanga APROVOU e Eu SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Autoriza a abertura de Crédito ADICIONAL suplementar no vigente Orçamento Programa da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 0256/10, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010, no valor de **R\$ 1.035.000,00** (UM MILHÃO E TRINTA E CINCO MIL REAIS), para fazer face às despesas com pessoal (folha de pagamento) cujas dotações se tornaram insuficientes para o encerramento do corrente exercício financeiro:

0201 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0061.2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 20.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
253,43	20.000,00	20.253,43

0301 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0061.2.010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS IXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 90.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
943,32	90.000,00	90.943,32



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

0401 – SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0063.2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 16.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
3.772,51	16.000,00	19.772,51

0501 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0061.2.020 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 20.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
14.736,32	20.000,00	34.736,32

0601 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

20.122.0061.2.027 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 33.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
80,80	33.000,00	33.080,80

0901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0061.2.041 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 22.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
65.134,79	22.000,00	87.134,79

0902 – FUNDEB

12.361.0221.2.063 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 536.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
775,42	536.000,00	536.775,42



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

12.365.0221.2.065 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 42.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
219,31	42.000,00	42.219,31

12.366.0221.2.066 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 10.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
292,68	10.000,00	10.292,68

1001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0061.2.069 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 150.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
32,05	150.000,00	150.032,05

10.301.0181.2.071 – GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 49.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
24.985,15	49.000,00	73.985,15

10.302.0181.2.074 – AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 35.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
386,91	35.000,00	35.386,91

1101 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0061.2.080 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

VALOR R\$ 6.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
118,44	6.000,00	6.118,44

1102 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0143.2.100 – FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 6.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
36,21	6.000,00	6.036,21

Art. 2º. Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito ADICIONAL Suplementar de que tratam o Art. 1º Lei Municipal, nos termos do Art. 43, III, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações disponíveis no vigente Orçamento Municipal:

0501 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

18.542.0323.1.007 – IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR R\$ 100.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
100.000,00	100.000,00	0,00

0602 – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.512.0324.1.014 – DREANAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR R\$ 130.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
230.000,00	130.000,00	100.000,00

17.122.0061.2.031 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
3190.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

VALOR R\$ 15.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
25.000,00	15.000,00	10.000,00

3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 145.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
148.000,00	145.000,00	3.000,00

17.244.0321.2.032 – ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

VALOR R\$ 20.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
25.000,00	20.000,00	5.000,00

3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

VALOR R\$ 60.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
65.000,00	60.000,00	5.000,00

0701 – SECRETARIA DE TURISMO

23.122.0061.2.034 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO

3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALOR R\$ 30.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
30.000,00	30.000,00	0,00

23.695.0243.2.035 – REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

VALOR R\$ 135.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
139.000,00	135.000,00	4.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

0901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0068.1.015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR R\$ 200.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
210.000,00	200.000,00	10.000,00

27.812.0522.1.018 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR R\$ 200.000,00

MOVIMENTAÇÃO		
SALDO ATUAL R\$	SUPLEMENTAÇÃO R\$	SALDO SUPLEMENTADO R\$
206.527,55	200.000,00	6.527,55

Art. 3º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de dezembro de 2011.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga – Estado do Ceará

Em, 29 de DEZEMBRO de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Decreto Orçamentário Nº 13, de 29 de Dezembro de 2011

O Prefeito do Município de IPAPORANGA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 0271/2011 de 29/12/2011.

-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\$ 1.035.000,00 (Um Milhão, trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0081-0401-04.123.0063.2.014	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0097-0501-15.122.0061.2.020	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0138-0601-20.122.0061.2.027	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.000,00
0213-0901-12.122.0061.2.041	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0326-0902-12.361.0221.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	536.000,00
0341-0902-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0350-0902-12.366.0221.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0360-1001-10.122.0061.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0378-1001-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0394-1001-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0423-1101-08.122.0061.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0515-1102-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
Total R\$		1.035.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0123-0501-18.542.0323.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0161-0602-17.122.0061.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0162-0602-17.122.0061.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	145.000,00
0169-0602-17.244.0321.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0170-0602-17.244.0321.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0176-0602-17.512.0324.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	130.000,00
0178-0701-23.122.0061.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0189-0701-23.695.0243.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135.000,00
0228-0901-12.361.0068.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0315-0901-27.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$		1.035.000,00

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

Ipaporanga, em 29 de Dezembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 02.1

**Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
CÂMARA**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00001/11, de 01 de Abril de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.100,00 (Cinco Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.100,00 (Cinco Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.100,00 (Cinco Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 01 de Abril de 2011



FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00001/11 de 01
de Abril de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.100,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			5.100,00
TOTAL GERAL			5.100,00

IPAPORANGA, 01 de Abril de 2011.



FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/11 de 01
de Abril de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES		100,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			5.100,00
TOTAL GERAL			5.100,00

IPAPORANGA, 01 de Abril de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00002/11, de 02 de Maio de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.400,00 (Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.400,00 (Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$8.400,00 (Oito Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 02 de Maio de 2011



FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/11 de 02
de Maio de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	8.400,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			8.400,00
TOTAL GERAL			8.400,00

IPAPORANGA, 02 de Maio de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/11 de 02
de Maio de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		8.400,00
	TOTAL GERAL		8.400,00

IPAPORANGA, 02 de Maio de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00003/11, de 01 de Junho de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.153,00 (Nove Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.153,00 (Nove Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$9.153,00 (Nove Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 01 de Junho de 2011


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00003/11 de 01 de Junho de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	9.153,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		9.153,00
	TOTAL GERAL		9.153,00

IPAPORANGA, 01 de Junho de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/11 de 01
de Junho de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.153,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			9.153,00
TOTAL GERAL			9.153,00

IPAPORANGA, 01 de Junho de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00004/11, de 01 de Julho de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 01 de Julho de 2011


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/11 de 01 de Julho de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

IPAPORANGA, 01 de Julho de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/11 de 01
de Julho de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

IPAPORANGA, 01 de Julho de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00005/11, de 01 de Agosto de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 01 de Agosto de 2011


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/11 de 01 de Agosto de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	60.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

IPAPORANGA, 01 de Agosto de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/11 de 01 de Agosto de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

IPAPORANGA, 01 de Agosto de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00006/11, de 01 de Setembro de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$14.000,00 (Quatorze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 01 de Setembro de 2011


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/11 de 01
de Setembro de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		14.000,00
	TOTAL GERAL		14.000,00

IPAPORANGA, 01 de Setembro de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/11 de 01
de Setembro de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			14.000,00
TOTAL GERAL			14.000,00

IPAPORANGA, 01 de Setembro de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

DECRETO Nro 00007/11, de 03 de Outubro de 2011

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00256/10

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, em 03 de Outubro de 2011


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/11 de 03
de Outubro de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

IPAPORANGA, 03 de Outubro de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/11 de 03
de Outubro de 2011, autorizado pela LEI 00256/10.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

IPAPORANGA, 03 de Outubro de 2011.


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 03
Lei e Contratos de Operações de Crédito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 04
**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de
Controle Interno**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2009, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

Publicado em 12/01/2009 conforme Edital de Publicação nº 2009.01.30-1 em anexo

Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA – ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc.,

Considerando os Arts. 74 e 75 da Constituição Federal de 1988;

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Considerando o Art. 80 da Constituição do Estado do Ceará;

Art. 80. Os Poderes Públicos Municipais manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de Governo e do orçamento do Município;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Considerando os Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64; e

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

Considerando os Arts. 1º e 2º da Instrução Normativa TCM nº 01/97.

Art. 1º. As Prefeituras e demais Entidades Municipais, sujeitas à fiscalização deste Tribunal, incluídas as Câmaras Municipais que exercitem autonomia financeira, estão obrigadas a adotar e manter o Controle Interno conforme preconizado nos Arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando à comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.
Art. 2º. Serão objeto de controles específicos:
I - a execução orçamentária e financeira;
II - o sistema de pessoal (ativo e inativo);
III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
IV - os bens em almoxarifado;
V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
VI - as obras públicas e reformas;
VII - as operações de créditos;
VIII - os suprimentos de fundos;
IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica a **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração Geral** definida como Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal – Poder Executivo.

Art. 2º. O controle interno de gestão fiscal, execução orçamentária e financeira será exercido com o auxílio e responsabilidade solidária do Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal – Poder Executivo.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE


CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Parágrafo único – Os demais objetos de controle interno na Administração Municipal – Poder Executivo serão exercidos com o auxílio e responsabilidade solidária dos demais Órgãos Municipais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga - Estado do Ceará
Em, 30 de janeiro de 2009.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

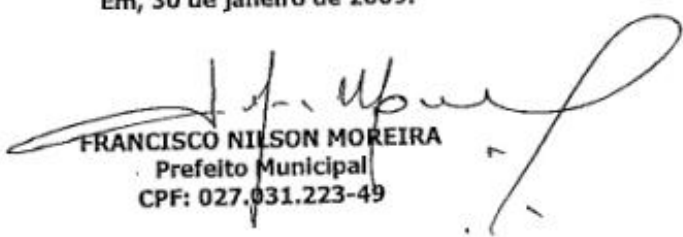
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.01.30-1

O Prefeito do Município de Ipaporanga – Estado do Ceará, Cidadão **Francisco Nilson Moreira**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IPAPORANGA/CE**, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2009, de 30 de janeiro de 2009**, que Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ipaporanga – Estado do Ceará
Em, 30 de janeiro de 2009.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 05
Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Exercício Financeiro 2011

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

1.0 **DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 0256/2010 de 03/11/2010 que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2011**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 25.370.200,00** (VINTE E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA MIL E DUZENTOS REAIS).

1.1 **DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício financeiro **2010**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS		VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		25.370.200,00
(+) Atualização Monetária		0,00
Subtotal 01		25.370.200,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS:		
→ Poder Executivo	Lei nº 256/10 - 03/11/2010	6.300.185,14
	Lei nº 271/11 - 29/12/2011	1.035.000,00
→ Poder Legislativo (<i>aberto por Decreto do Presidente da Câmara</i>)		136.653,00
Subtotal 02		7.471.838,14
(-) ANULAÇÕES:		
→ Poder Executivo	Lei nº 256/10 - 03/11/2010	6.300.185,14
	Lei nº 271/11 - 29/12/2011	1.035.000,00
→ Poder Legislativo (<i>aberto por Decreto do Presidente da Câmara</i>)		136.653,00
Subtotal 03		7.471.838,14
(-) Excesso de Arrecadação		0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 - 03 - Excesso de Arrecadação)		25.370.200,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2011**, importou o montante de **R\$ 19.675.114,31** (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), apresentando um **déficit** em relação à estimativa, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	17.925.198,91	91,11%
Receitas de Capital	1.749.915,40	8,89%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	19.675.114,31	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2011**, atingiu a cifra de **R\$ 18.353.292,94** (DEZOITO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	16.603.588,93	85,78%
Despesas de Capital	2.752.127,86	14,22%
Total de Receitas	19.355.716,79	100,00%



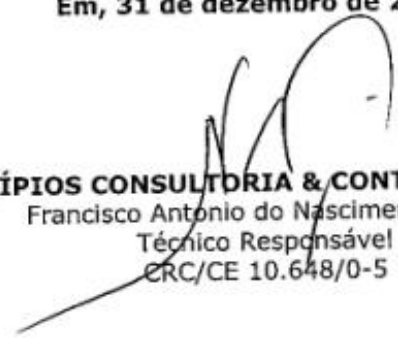
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2011**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2011.



MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CRC/CE 10.648/0-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todos

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0001	28.12.0011	03/01/2011	RP	10.01-2.073-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FKC CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	7.000,00
03.01.0002	04.01.0102	03/01/2011	RP	10.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIA BEZERRA LOPES DE MELO	197,00
11.01.0014	01.12.0076	11/01/2011	RP	10.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PSF	28.586,56
11.01.0015	01.12.0075	11/01/2011	RP	10.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC.DE SAUDE	81.093,46
14.01.0017	01.12.0077	14/01/2011	RP	10.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - HOSPITAL	16.937,92
14.01.0018	01.12.0078	14/01/2011	RP	10.01-2.073-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FLANTAO	28.296,81
20.01.0001	11.11.0010	20/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	2.940,35
20.01.0002	29.12.0007	20/01/2011	RP	10.01-2.069-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	500,00
20.01.0003	03.12.0038	20/01/2011	RP	10.01-2.073-33.90.35.00	Material de Consumo	F.A.ALVES MOREIRA LTDA - EPP	223,97
20.01.0007	17.12.0013	20/01/2011	RP	10.01-2.070-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAL	4.000,00
20.01.0021	20.12.0029	20/01/2011	RP	10.01-2.073-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO DE PAULA RUFINO	773,90
21.01.0011	13.12.0034	21/01/2011	RP	10.01-2.073-33.90.36.00	Material de Consumo	F.A.ALVES MOREIRA LTDA - EPP	3.637,22
28.01.0024	15.11.0002	28/01/2011	RP	10.01-2.071-33.90.30.00	Equipamentos e Material Permanente	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HI	210,00
31.01.0007	05.10.0004	31/01/2011	RP	10.01-2.073-44.90.52.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	40,00
10.02.0007	09.12.0003	10/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	3.483,25
16.02.0002	07.10.0001	16/02/2011	RP	10.01-2.069-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	232,90
22.02.0035	10.11.0010	22/02/2011	RP	10.01-2.073-33.90.39.00	Material de Consumo	POLIMEDICA - ROSA E AMORIM SERVICOS M	350,00
11.03.0001	13.12.0003	11/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	G. VASCONCELOS NETO - ME	70,00
31.03.0001	06.12.0025	31/03/2011	RP	10.01-2.069-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	280,00
30.06.0065	25.10.0015	30/06/2011	RP	10.01-2.073-33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE WELLINGTON RODRIGUES	60,00
Total Pago por Unidade Gestora:							178.913,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 178.913,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0040	01.12.0079	11/01/2011	RP	11.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL	8.469,03
14.01.0010	29.12.0009	14/01/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	UNI POVO - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.800,00
20.01.0006	17.12.0012	20/01/2011	RP	11.01-2.060-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAD	4.000,00
31.01.0022	08.12.0009	31/01/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FCK CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	2.981,70
01.02.0016	01.02.0043	01/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA LUCIA FARIAS PAULINO	60,00
02.02.0009	04.11.0013	02/02/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	1.912,98
02.02.0010	18.10.0010	02/02/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	8.173,53
03.02.0024	13.12.0035	03/02/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	60,00
08.02.0017	13.12.0035	08/02/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	191,30
14.02.0011	13.12.0035	14/02/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	18.090,00
15.02.0008	05.10.0013	15/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	365,00
15.02.0010	05.10.0014	15/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	439,50
14.04.0009	06.12.0026	14/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	446,20
14.04.0010	13.12.0006	14/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	222,50
29.04.0002	05.12.0026	29/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Material de Distribuição Gratuita	G. VASCONCELOS NETO - ME	-13,90
17.06.0006	13.12.0035	17/06/2011	RP	11.01-2.083-33.90.32.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	124,38
22.06.0020	01.12.0035	22/06/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA	238,09
Total Pago por Unidade Gestora:							51.566,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.566,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0038	01.12.0080	11/01/2011	RP	11.02-2.099-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	2.550,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.550,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 2.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Relação de Restos a Pagar - Pagos

R\$ mil.

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.01.0003	01.12.0028	12/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO NEY FERREIRA SOUSA - ME	966,89
12.01.0004	24.11.0001	12/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.36.00	Material de Consumo	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	1.200,00
13.01.0003	05.11.0083	13/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	106,39
13.01.0004	18.11.0010	13/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	7.534,48
21.01.0002	16.11.0014	21/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	274,53
21.01.0005	10.06.0001	21/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGF SERVICOS LTDA	1.761,20
25.01.0002	11.11.0011	25/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1.061,10
25.01.0003	18.11.0011	25/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	460,77
25.01.0004	25.11.0007	25/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	484,90
27.01.0002	20.12.0001	27/01/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Material de Consumo	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	1.200,00
10.02.0005	27.12.0002	10/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	48,70
10.02.0006	15.12.0005	10/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	7.727,50
10.02.0009	12.11.0003	10/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	442,93
18.02.0003	06.07.0017	18/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGF SERVICOS LTDA	1.488,90
22.02.0003	02.08.0001	22/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J F INFORTMATICA & CONSULTORES LTDA	369,79
25.02.0002	13.12.0015	25/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	313,99
25.02.0003	27.12.0004	25/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	587,82
25.02.0004	15.12.0006	25/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	567,29
28.02.0008	13.12.0016	28/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	695,88
28.02.0009	09.12.0004	28/02/2011	RP	06.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	952,75
Total Pago por Unidade Gestora:							28.245,72

Total Liquidado por Unidade Gestora: 28.245,72

Total Pago: R\$ 632.513,15

Total Liquidado: R\$ 632.513,15

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 06

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



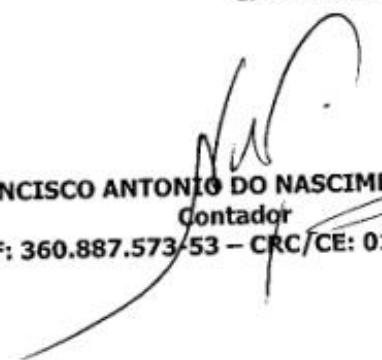
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

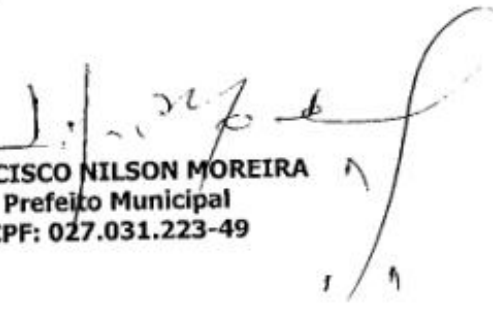
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IPAPORANGA	Exercício: 2011	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 – FÁTIMA CEP: 60.025-131 – FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 07
Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2011

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	8.989,75
ISS	136.587,15
ITBI	6.780,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	255.122,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.980,68
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	119,20
FPM	8.007.462,04
ITR	1.729,48
IPVA	69.704,63
ICMS	2.101.694,34
IPI	11.363,38
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	10.376,64
T O T A L	10.615.910,01
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	2.653.977,50
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.891.729,30
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.049.034,22
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	64.782,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	2.348,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.001.233,46
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	3.891.729,30
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.218.506,09
Percentual Aplicado	30,32%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 564.528,59

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE


CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2011**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> PNAE	5.653-7	2,91	0,01	2,92	0,00
>> ALFAB SOLIDÁRIA	5.830-0	0,99	0,00	0,99	0,00
>> PDDE	6.369-X	0,01	0,00	0,01	0,00
>> ALFAB E CIDADANIA	11.877-X	0,15	0,00	0,15	0,00
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.851-1	14.203,99	195.666,87	0,17	209.870,69
>> CEARÁ VIDA MELHOR	21.991-6	2,16	10.461,75	3.342,03	7.121,88
>> TRANSP ESCOLAR	22.499-5	3,21	0,00	3,21	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	23.070-7	1,25	840,09	841,34	0,00
>> PNATE	15.279-X	56,77	201.697,02	0,02	201.753,77
>> TRANSPORTE E.M. I	26.725-2	3,00	124.173,63	34,00	124.142,63
>> TRANSPORTE E.M. II	26.829-1	2,38	0,00	2,38	0,00
>> FNDE/MERENDA	28.227-8	0,00	192.120,00	0,00	192.120,00
>> PRO-INFANCIA	30.494-8	0,00	674.992,39	10.687,90	664.304,49
>> CAMINHOS DA ESCOLA	30.659-2	0,00	634.861,78	32.941,78	601.920,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INVESTIDOS EM EDUCAÇÃO					2.001.233,46

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 08

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



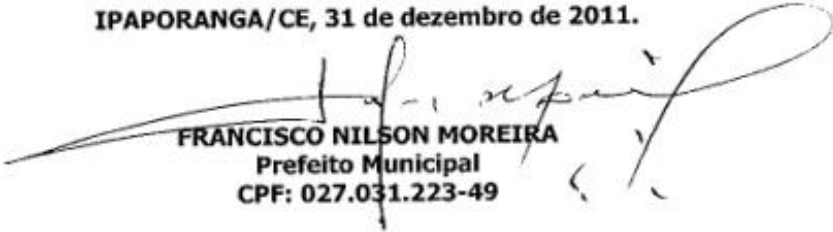
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2011**

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.972.397,41
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.124.453,79
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.767.275,51
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		5.864.126,71
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		23.157,37
Total a Aplicar	(=) R\$		5.887.284,08
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	3.532.370,45
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	2.354.913,63
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG-paga	61,40%	2.795.907,89
	FOPAG-liquidada		250.469,04
	INSS		568.573,68
	TOTAL		3.614.950,61
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	39,13%	(=) R\$	2.118.810,20
Total Aplicado		(=) R\$	5.733.760,81
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	0,10%	(=) R\$	153.523,27

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

Município: Ipaporanga

UF: CE

Ano: 2011

Origens do FUNDEB

Mês	FPE	FPM	IPI-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	112.032,34	83.288,56	886,17	100.412,53	186.010,64	740,83	42,44	10.370,11	943,01	494.726,63
02	120.698,43	89.465,43	833,62	131.902,45	187.164,90	740,83	12,29	40.875,39	769,76	572.463,10
03	78.794,39	58.682,86	612,31	194.664,32	98.579,30	740,83	17,00	17.403,96	665,58	450.160,55
04	104.441,70	77.783,91	827,17	133.330,63	268.968,02	740,83	28,83	17.236,39	831,46	604.188,94
05	119.877,22	89.279,66	697,11	146.112,09	98.579,30	740,83	17,35	5.842,05	1.951,47	463.097,08
06	108.197,64	80.581,19	770,67	142.387,57	205.201,25	740,83	15,01	3.741,80	1.024,11	542.660,07
07	92.041,12	68.548,48	757,36	148.170,76	100.589,96	740,83	19,32	3.377,25	714,21	414.959,29
08	94.942,05	70.708,97	760,01	154.074,37	124.463,72	740,83	8,76	2.438,41	1.097,04	449.234,16
09	75.795,25	56.392,84	704,55	155.994,02	0,00	740,83	56,81	3.118,61	1.029,77	293.832,68
10	99.627,50	74.042,15	995,27	102.721,44	124.463,72	740,83	176,62	1.767,65	682,52	405.217,70
11	105.244,60	78.216,73	933,47	227.879,77	124.463,72	740,83	32,27	1.808,38	775,99	540.095,76
12	122.253,16	90.857,34	1.055,95	166.790,62	248.790,98	740,83	31,79	1.572,37	1.397,71	633.490,75
	1.233.945,40	917.848,12	9.833,66	1.804.440,57	1.767.275,51	8.689,96	458,49	109.552,37	11.882,63	5.864.126,71

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0038	01.02.0032	11/02/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.279,39
10.03.0017	01.02.0032	10/03/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	96.283,56
09.04.0024	01.02.0032	09/04/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.600,40
10.05.0090	01.02.0032	10/05/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	64.012,86
10.06.0104	01.02.0032	10/06/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.823,79
10.06.0105	10.06.0089	10/06/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.999,97
08.07.0094	10.06.0089	08/07/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.000,93
10.08.0044	10.06.0089	10/08/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	77.150,61
09.09.0094	10.06.0089	09/09/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.929,76
13.10.0058	10.06.0089	13/10/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.641,60
29.12.0020	28.12.0004	29/12/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	74.750,81
Total Pago por Unidade Gestora:							568.573,68

Total Liquido por Unidade Gestora:

568.573,68

Total Pago:

R\$ 568.573,68

Total Liquido:

R\$ 568.573,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0045	05.01.0077	10/02/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	162.643,17
11.03.0040	04.02.0057	11/03/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	170.371,83
11.04.0032	04.03.0117	11/04/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	171.147,74
10.05.0057	04.04.0192	10/05/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	198.160,92
10.06.0071	04.05.0026	10/06/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	229.062,73
08.07.0083	03.06.0116	08/07/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	229.973,50
11.08.0048	04.07.0231	11/08/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	211.803,09
09.09.0064	05.08.0085	09/09/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	211.033,87
13.10.0047	05.09.0077	13/10/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	218.428,41
10.11.0048	05.10.0055	10/11/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	222.395,21
09.12.0049	10.11.0042	09/12/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - MAGISTERIO 60%	227.022,05
Total Pago por Unidade Gestora:							2.252.042,52

Total Liquidado por Unidade Gestora:

2.252.042,52

Total Pago: R\$ 2.252.042,52

Total Liquidado: R\$ 2.252.042,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

31.a
Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0041	05.01.0076	10/02/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	16.005,45
11.03.0044	04.02.0056	11/03/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	16.047,76
11.04.0031	04.03.0116	11/04/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	15.047,76
10.05.0061	04.04.0190	10/05/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	18.277,18
10.06.0075	04.05.0024	10/06/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	20.761,18
08.07.0079	03.06.0113	08/07/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	20.761,18
11.08.0044	04.07.0229	11/08/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	20.761,18
09.09.0060	05.08.0083	09/09/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	19.065,45
13.10.0045	05.09.0075	13/10/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	19.065,45
10.11.0052	05.10.0053	10/11/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	19.659,00
08.12.0045	10.11.0040	09/12/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	19.948,50
Total Pago por Unidade Gestora:							206.400,09

Total Liquido por Unidade Gestora: 206.400,09

Total Pago: R\$ 206.400,09

Total Liquido: R\$ 206.400,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

ig a:
Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.05.0065	04.04.0191	10/05/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	5.820,58
10.06.0070	04.05.0025	10/06/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	5.820,58
08.07.0078	03.06.0115	08/07/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	6.420,58
11.08.0043	04.07.0230	11/08/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	3.183,66
09.09.0059	05.08.0084	09/09/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	7.059,06
13.10.0049	05.09.0076	13/10/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	7.359,06
10.11.0042	05.10.0054	10/11/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	6.824,82
09.12.0044	10.11.0041	09/12/2011	OR	09.02-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PEJA	8.018,98
Total Pago por Unidade Gestora:							50.507,32

Total Liquido por Unidade Gestora:

50.507,32

Total Pago: R\$ 50.507,32

Total Liquido: R\$ 50.507,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0077	03.06.0117	08/07/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. MAGISTERIO 60%	90.200,41
20.12.0034	05.12.0064	20/12/2011	OR	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. MAGISTERIO 60%	166.717,95
Total Pago por Unidade Gestora:							256.918,36

Total Liquido por Unidade Gestora: 256.918,36

Total Pago: R\$ 256.918,36

Total Liquido: R\$ 256.918,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0076	03.06.0114	09/07/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. EDUCACAO INFANTIL	10.360,60
20.12.0033	05.12.0063	20/12/2011	OR	09.02-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13. EDUCACAO INFANTIL	19.659,00
Total Pago por Unidade Gestora:							30.039,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.039,60

Total Pago: R\$ 30.039,60

Total Líquido: R\$ 30.039,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

et...dc... 1. 1/ 1. 5 1: .0)

Relatório de Empenhados a Pagar Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05120049	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - MAGISTERIO 60%	12.361.0221.2.063-0000	3.1.90.11.00	223.362,11	223.362,11	0,00	223.362,11	
05120047	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	12.365.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	19.065,45	19.065,45	0,00	19.065,45	
05120048	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - PEJA	12.366.0221.2.066-0000	3.1.90.11.00	8.041,48	8.041,48	0,00	8.041,48	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						250.469,04	250.469,04	0,00	250.469,04	
Totais R\$:						250.469,04	250.469,04	0,00	250.469,04	

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2011**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	8.989,75
ISS	136.587,15
ITBI	6.780,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	255.122,72
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.980,68
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	119,20
FPM	8.007.462,04
ITR	1.729,48
IPVA	69.704,63
ICMS	2.101.694,34
IPI	11.363,38
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	10.376,64
T O T A L	10.615.910,01
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	1.592.386,50
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	3.748.016,62
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	4.514,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	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 Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	1.440.666,23
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.311.864,44
Percentual Aplicado	21,78%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 719.477,94

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



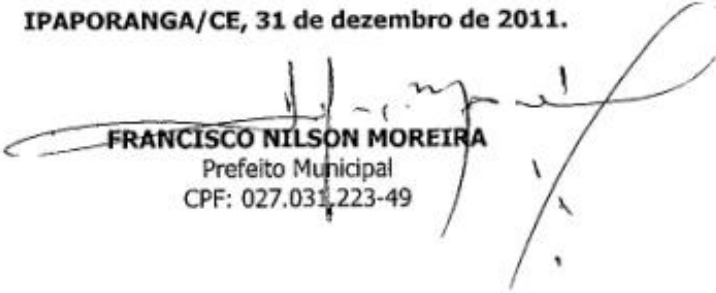
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2011**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2010	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2011	SALDO EM 31/12/2011	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011
>> ECD FNS MS	7.727-5	10.080,72	13.432,00	1.185,72	22.327,00
>> FNS/CONVÊNIO	18.534-5	0,68	0,00	0,68	0,00
>> PAB	58.040-6	117.467,16	165.466,43	34.549,81	248.383,78
>> SUS	27.929-3	914,53	65.116,82	74,05	65.957,30
>> CMS/SUS	25.265-4	0,12	0,00	0,12	0,00
>> UBSF-LAGOA DO BARRO	29.726-7	816,63	57.170,00	0,00	57.986,63
>> ASSIST FARMACEUTICA	30.388-7	0,00	3.295,04	0,00	3.295,04
>> MAC	30.908-7	0,00	320.643,95	4.544,92	316.099,03
>> ATENÇÃO BÁSICA	30.906-0	0,00	957.878,84	257.979,99	699.898,85
>> BLOCO GESTÃO	30.907-9	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
>> FARMÁCIA BÁSICA	30.905-2	0,00	420,35	420,35	0,00
>> ENDEMIAS	30.909-5	0,00	35.285,37	8.566,77	26.718,60
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.440.666,23

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10

**Relação dos Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins gerais de comprovação e especialmente junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, para efeito de Prestação de Contas de Gestão, do exercício financeiro de 2011, o que segue:

- 1 – A Câmara Municipal de Ipaporanga não efetuou, no ano de 2011, pagamento de Restos a Pagar;
- 2 - a Câmara Municipal de Ipaporanga não efetuou, no ano de 2011, cancelamento de Restos a Pagar;
- 3 - a Câmara Municipal Ipaporanga não efetuou, no ano de 2011, inscrição de Restos a Pagar;
- 4 – não ocorreu, no ano de 2011, prescrição de Restos a Pagar, da Câmara Municipal de Ipaporanga.

Paço da Câmara Municipal de Ipaporanga, em 31 de dezembro de 2011.

Francisco Rogério Apolônio de Paula
Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.1
**Relação dos Restos a Pagar
Inscritos**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito									
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100001	08/10/2011	Ordinário	HUAN TALISSON GOMES DE MESQUITA	04.122.0071.2.006-0000	3.3.90.39.00	74.496,00	4.496,00	0,00	4.496,00
12090002	12/09/2011	Ordinário	ADAO RODRIGUES DE ARAUJO	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	475,00	475,00	0,00	475,00
05120041	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	12.774,94	3.486,90	0,00	3.486,90
29110014	29/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00	30,00
29110022	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00	30,00
28110020	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
28110019	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
28120026	28/12/2011	Ordinário	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	35,00	35,00	0,00	35,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						88.200,94	8.912,90	0,00	8.912,90
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento e Administração Geral									
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO G									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020004	23/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	64,95	64,95	0,00	64,95
19070008	18/07/2011	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	8.876,70	419,70	0,00	419,70
06060050	08/06/2011	Ordinário	VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
02050094	02/05/2011	Ordinário	ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	28,50	0,00	28,50
10100077	10/10/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
20090005	20/09/2011	Ordinário	CASA COELHO - MARIA LUCIA F. DO V	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	250,00	100,00	0,00	100,00
02110024	02/11/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.92.00	900,00	900,00	0,00	900,00
29110006	29/11/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.92.00	900,00	900,00	0,00	900,00
28110011	28/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	115,00	115,00	0,00	115,00
05120042	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	50.397,01	50.397,01	0,00	50.397,01
29110013	29/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
28110021	28/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	45,00	45,00	0,00	45,00
28110017	28/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	105,00	105,00	0,00	105,00
29110015	29/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
29110016	29/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00
28110013	28/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
29110017	29/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
28110014	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0066.2.012-0000	3.3.90.39.00	40,00	40,00	0,00	40,00
28110018	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	04.122.0066.2.012-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
29120005	29/12/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	900,00	900,00	0,00	900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						72.943,66	58.365,16	0,00	58.365,16
Órgão: 04 Secretaria de Finanças									
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030056	03/03/2011	Estimativo	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	04.124.0065.2.015-0000	3.3.90.35.00	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04020048	04/02/2011	Ordinário	LUIZ GONZAGA DE LIMA	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.36.00	595,23	595,23	0,00	595,23
28040013	28/04/2011	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.123,50	123,50	0,00	123,50
27090003	27/09/2011	Ordinário	MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACE	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.30.00	164,15	164,15	0,00	164,15
03110013	03/11/2011	Ordinário	JOAO BATISTA MENDES ABREU	04.123.0063.2.014-0000	3.3.90.36.00	495,69	495,69	0,00	495,69
05120104	05/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05120043	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	04.123.0063.2.014-0000	3.1.90.11.00	7.082,39	7.082,39	0,00	7.082,39
09120005	09/12/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	28.845.0543.2.018-0000	3.3.90.47.00	2.436,36	2.436,36	0,00	2.436,36

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				75.897,32	20.897,32	20.897,32
Órgão: 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				116.584,07	60.784,07	60.784,07
01040019	01/04/2011	Ordinário	FLAVIA FURTADO MORAIS	269,04	19,04	19,04
14030024	14/03/2011	Ordinário	ITACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO I	30.240,00	24.240,00	24.240,00
03020008	03/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	13.039,46	10.325,86	10.325,86
01070007	01/07/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.942,98	9.437,68	9.437,68
10060036	10/06/2011	Ordinário	PATRICIO ALBUQUERQUE LIRA	3.500,00	1.266,33	1.266,33
12100005	12/10/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE SOARES COSTA	3.843,00	100,00	100,00
25100010	25/10/2011	Ordinário	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA L	5.705,39	845,34	845,34
10110002	10/11/2011	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	1.150,17	30,17	30,17
02090027	02/09/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	18.148,98	5.997,55	5.997,55
05090024	05/09/2011	Ordinário	JOSE WILSON FERREIRA DE MELO	1.600,00	600,00	600,00
08080013	08/08/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	2.174,00	351,05	351,05
10090040	10/09/2011	Ordinário	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E L	12.000,00	600,00	600,00
05120044	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE OBRAS	6.971,05	6.971,05	6.971,05

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				16.175,56	16.175,56	16.175,56
05120045	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA	16.175,56	16.175,56	16.175,56
12120020	12/12/2011	Ordinário	ANA ELISANGELA SOARES LIMA	1.664,00	1.664,00	1.664,00
20120015	20/12/2011	Ordinário	G.S. EVANGELISTA - ME	389,00	389,00	389,00

Órgão: 09 Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				18.228,56	18.228,56	18.228,56
19040004	19/04/2011	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	3.294,70	190,70	190,70
20010016	20/01/2011	Ordinário	RR PNEUS LTDA	1.530,00	21,32	21,32
20010008	20/01/2011	Ordinário	RENOVADORA DE PNEUS FORTALEZA	1.000,00	44,60	44,60
20060010	20/06/2011	Ordinário	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	400,00	227,12	227,12
24100007	24/10/2011	Ordinário	ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIUIOR VP	299,00	299,00	299,00
09110002	09/11/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	3.940,00	3.940,00	3.940,00
08090014	08/09/2011	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	4.788,00	4.788,00	4.788,00
08090016	08/09/2011	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	5.000,28	5.000,28	5.000,28
20090013	20/09/2011	Ordinário	MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACE	417,00	417,00	417,00
19090006	19/09/2011	Ordinário	MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACE	3.547,30	3.547,30	3.547,30
26090021	26/09/2011	Ordinário	ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIUIOR VP	581,90	581,90	581,90
10100011	10/10/2011	Ordinário	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PA	3.239,60	3.239,60	3.239,60
27090004	27/09/2011	Ordinário	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PA	3.706,50	3.706,50	3.706,50
23110001	23/11/2011	Ordinário	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PA	2.056,00	2.056,00	2.056,00
30090004	30/09/2011	Ordinário	SAMPAIO E TAVARES ADVOCACIA E CI	2.020,00	739,50	739,50
22090009	22/09/2011	Ordinário	ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIUIOR VP	205,60	205,60	205,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Secretaria de Educação										Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
10080041	10/08/2011	Ordinário	IVO PEREIRA COSTA	12.122.0061.2.041-0000	3.3.90.30.00	14.840,00	3.044,40	0,00	3.044,40			
21110023	21/11/2011	Ordinário	MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACE	12.122.0061.2.041-0000	3.3.90.30.00	399,72	399,72	0,00	399,72			
20120002	20/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
05120046	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA	12.122.0061.2.041-0000	3.1.90.11.00	13.926,91	13.926,91	0,00	13.926,91			
29110011	29/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	12.122.0061.2.041-0000	3.3.90.30.00	920,00	920,00	0,00	920,00			
28110015	28/11/2011	Ordinário	G. VASCONCELOS NETO - ME	13.392.0229.2.059-0000	3.3.90.30.00	489,90	489,90	0,00	489,90			
09120004	09/12/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	12.845.0543.2.057-0000	3.3.90.47.00	1.743,95	1.743,95	0,00	1.743,95			
26120011	26/12/2011	Ordinário	GRAFICA CRATELUS LTDA	12.362.0221.2.049-0000	3.3.90.30.00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00			
29110012	29/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	12.122.0061.2.041-0000	3.3.90.39.00	620,00	620,00	0,00	620,00			
28110012	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	12.122.0061.2.041-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00			
28110016	28/11/2011	Ordinário	D.M INFORMATICA E SERVICOS	13.392.0229.2.059-0000	3.3.90.39.00	370,00	370,00	0,00	370,00			
05120145	05/12/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	13.392.0241.2.059-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
07120006	07/12/2011	Ordinário	ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	13.392.0241.2.059-0000	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	180,00			
05120193	05/12/2011	Ordinário	POSTO IRMAOS LEITAO LTDA	12.381.0226.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.048,99	2.048,99	0,00	2.048,99			
22120005	22/12/2011	Ordinário	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA	12.362.0221.2.049-0000	3.3.90.39.00	738,00	738,00	0,00	738,00			
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						79.673,35	60.856,29	0,00	60.856,29			

Órgão: 09 Secretaria de Educação										Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
21020031	21/02/2011	Ordinário	SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTRI	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	47.685,13	770,01	0,00	770,01			
23020005	23/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.074,45	3.074,45	0,00	3.074,45			
20070005	20/07/2011	Ordinário	CLECIO VASCONCELOS MOURAO - AU	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.760,00	390,00	0,00	360,00			
10100078	10/10/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00			
16110006	16/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	8,00	8,00	0,00	8,00			
18110010	18/11/2011	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	12.361.0221.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
02110025	02/11/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	12.128.0066.2.062-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00			
29110007	29/11/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	12.128.0066.2.062-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00			
05120101	05/12/2011	Ordinário	SILVA REGINA MOTA FERREIRA DE SO	12.361.0221.2.063-0000	3.1.90.34.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
05120050	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0221.2.063-0000	3.1.90.11.00	74.408,81	74.408,81	0,00	74.408,81			
05120049	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - MAGISTERIO 60%	12.361.0221.2.063-0000	3.1.90.11.00	223.362,11	223.362,11	0,00	223.362,11			
05120047	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	12.365.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	19.065,45	19.065,45	0,00	19.065,45			
05120048	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - PEJA	12.366.0221.2.066-0000	3.1.90.11.00	8.041,48	8.041,48	0,00	8.041,48			
09120003	09/12/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	12.845.0543.2.058-0000	3.3.90.47.00	2.651,95	2.651,95	0,00	2.651,95			
29120003	29/12/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	12.128.0066.2.062-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00			
26120013	26/12/2011	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	12.365.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						389.657,38	340.342,26	0,00	340.342,26			

Órgão: 10 Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
09020003	09/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.324,46	2.324,46	0,00	2.324,46			
02050095	02/05/2011	Ordinário	ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	52,72	0,00	52,72			
10100063	10/10/2011	Ordinário	POLIMEDICA - ROSA E AMORIM SERVI	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	230,00	230,00	0,00	230,00			
10100079	10/10/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00			
24110006	24/11/2011	Ordinário	ANTONIO HERMILSON CIQUEIRA DA SI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00			

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120105	05/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	10.124.0065.2.070-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09120006	09/12/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	10.845.0543.2.079-0000	3.3.90.47.00	2.618,67	2.618,67	0,00	2.618,67
06120001	06/12/2011	Ordinário	POLIMEDICA - ROSA E AMORIM SERV	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.39.00	230,00	230,00	0,00	230,00
05120052	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	47.459,25	47.459,25	0,00	47.459,25
05120053	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	16.802,90	16.802,90	0,00	16.802,90
05120054	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - PLANTAO	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	22.967,12	22.967,12	0,00	22.967,12
05120051	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC.DE SAUDE	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.11.00	80.691,98	80.691,98	0,00	80.691,98
19120009	19/12/2011	Ordinário	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS	10.301.0188.2.072-0000	3.3.90.30.00	299,00	70,00	0,00	70,00
26120015	26/12/2011	Ordinário	MARCELO COSTA RIBEIRO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28120017	28/12/2011	Ordinário	MARCELO COSTA RIBEIRO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
19120015	19/12/2011	Ordinário	CLAUDENE PAIVA DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12120015	12/12/2011	Ordinário	JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
29120004	29/12/2011	Ordinário	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
26120016	26/12/2011	Ordinário	MARIA DE SOUSA SILVA	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
30120001	30/12/2011	Ordinário	MAURICIO MARTINS ARAUJO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
21120004	21/12/2011	Ordinário	CLAUDENE PAIVA DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
23120001	23/12/2011	Ordinário	MARCELO COSTA RIBEIRO	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
29120007	29/12/2011	Ordinário	ALMIR NASCIMENTO DOS SANTOS	10.122.0061.2.069-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
20120009	20/12/2011	Ordinário	ROBERTO MINEIRO CHAVES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	838,10	838,10	0,00	838,10
20120010	20/12/2011	Ordinário	ROGERIO BARBOSA DE ALMEIDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	838,10	838,10	0,00	838,10
20120008	20/12/2011	Ordinário	JOSUE FERREIRA DE ARAUJO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.190,50	1.190,50	0,00	1.190,50
20120011	20/12/2011	Ordinário	ANTONIO JOSIVALDO SANTOS DA SILVA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	838,10	838,10	0,00	838,10
20120012	20/12/2011	Ordinário	FRANCISCO DE PAIVA VIEIRA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	838,10	838,10	0,00	838,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						189.916,28	183.740,00	0,00	183.740,00

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAIS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040074	04/04/2011	Ordinário	CASA DE APOIO DUAS MARIAS SERVIC	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	300,00	150,00	0,00	150,00
08020016	08/02/2011	Ordinário	CLECIO VASCONCELOS MOURAO - AU	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	290,00	290,00	0,00	290,00
20060009	20/06/2011	Ordinário	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	188,00	188,00	0,00	188,00
25080010	25/08/2011	Ordinário	CASA DE APOIO DUAS MARIAS SERVIC	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	45,00	0,00	45,00
05120106	05/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.124.0065.2.081-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05120055	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	8.149,03	8.149,03	0,00	8.149,03
27120005	27/12/2011	Ordinário	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERM	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.865,49	3.865,49	0,00	3.865,49
22120003	22/12/2011	Ordinário	SERIGRAFIA COMPASSO - F. NOEL BEZ	08.244.0149.2.087-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26120014	26/12/2011	Ordinário	CASA DE APOIO DUAS MARIAS SERVIC	08.244.0149.2.087-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						26.092,52	23.987,52	0,00	23.987,52

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120056	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.100-0000	3.1.90.11.00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		Unidade Orçamentária: 0602		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - S			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040001	01/04/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
10020002	10/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	458,37	458,37	0,00	458,37
15020003	15/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	5.544,86	5.544,86	0,00	5.544,86
09020002	09/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	128,75	128,75	0,00	128,75
14020002	14/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	176,25	176,25	0,00	176,25
15020002	15/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	292,46	292,46	0,00	292,46
22020001	22/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	384,71	384,71	0,00	384,71
03020003	03/02/2011	Ordinário	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DC	17.244.0322.2.033-0000	3.3.90.39.00	518,80	518,80	0,00	518,80
01070001	01/07/2011	Ordinário	CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
03010019	03/01/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
16080001	16/08/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	780,00	780,00	780,00	780,00
01060026	01/06/2011	Ordinário	CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSO	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
30050013	30/05/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.479,10	1.479,10	0,00	1.479,10
10050044	10/05/2011	Ordinário	AGF SERVICOS LTDA	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.92.00	1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00
02050003	02/05/2011	Ordinário	AGF SERVICOS LTDA	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
09050001	09/05/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
10100001	10/10/2011	Ordinário	CASA DE VARIEDADES JOAO RIBEIRO	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03100003	03/10/2011	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGRED	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
03100002	03/10/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
28100001	28/10/2011	Ordinário	ANTONIO XIMENES ARAGAO MATERIAL	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
20090009	20/09/2011	Ordinário	SANDRA DE PAIVA - ELETROMOTORES	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.36.00	3.228,74	2.628,74	0,00	2.628,74
01090122	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
29110009	29/11/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01110024	01/11/2011	Ordinário	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA	17.122.0061.2.031-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
01120001	01/12/2011	Ordinário	J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.244.0321.2.032-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02120002	02/12/2011	Ordinário	ALEXANDRE KAROL COSTA BRITO ME	17.244.0321.2.032-0000	3.3.90.39.00	407,77	407,77	0,00	407,77
			J F INFORTMATICA & CONSULTORES L	17.244.0321.2.032-0000	3.3.90.39.00	21.925,97	20.545,97	780,00	21.325,97
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.081.845,05	799.385,05	780,00	800.165,05
Totais R\$:									

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.2
**Relação dos Restos a Pagar
Pagos**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: Totais

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0025	01.12.0069	11/01/2011	RP	02.01-2.003-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - GABINETE	1.592,43
11.01.0033	01.12.0070	11/01/2011	RP	03.01-2.010-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO	42.584,78
13.01.0002	26.11.0015	13/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	134,56
14.01.0001	23.11.0006	14/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSULTORI	1.600,00
20.01.0004	17.12.0010	20/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	6.000,00
20.01.0005	17.12.0011	20/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAD	4.000,00
28.01.0014	23.11.0008	28/01/2011	RP	03.01-2.010-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	ELIAS NOBRE ANDRE ME	1.715,00
31.01.0002	29.12.0008	31/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
31.01.0021	09.12.0008	31/01/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FKC CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	2.500,00
10.02.0004	27.12.0001	10/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	145,09
16.02.0003	05.07.0043	16/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICI	980,00
28.02.0010	29.01.0018	28/02/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E CONSULTORI	1.600,00
28.02.0011	23.11.0007	28/02/2011	RP	03.01-2.010-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	ELIAS NOBRE ANDRE ME	1.200,00
28.02.0012	23.11.0008	28/02/2011	RP	03.01-2.010-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	ELIAS NOBRE ANDRE ME	100,00
01.03.0001	01.09.0087	01/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	250,00
16.03.0004	28.12.0008	16/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COPHEL EXPRESS	70,00
21.03.0003	01.09.0087	21/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	320,00
23.03.0005	01.09.0087	23/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	480,00
31.03.0004	01.09.0087	31/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	400,00
31.03.0034	04.06.0065	31/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	105,22
31.03.0035	05.03.0027	31/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	16,02
31.03.0036	05.04.0090	31/03/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	28,00
15.04.0031	05.10.0133	15/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	280,00
15.04.0032	05.10.0133	15/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	590,00
27.04.0002	22.06.0009	27/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	728,00
27.04.0003	07.07.0016	27/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	988,00
29.04.0048	05.10.0133	29/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICI	3.000,00
29.04.0049	05.10.0133	29/04/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICI	2.000,00
30.05.0013	19.05.0007	30/05/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA ELISANGELA SOARES LIMA	809,00
30.06.0032	19.05.0007	30/06/2011	RP	03.01-2.010-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA ELISANGELA SOARES LIMA	809,00
02.12.0052	07.07.0017	02/12/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICI	468,00
02.12.0053	11.05.0003	02/12/2011	RP	03.01-2.010-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICI	420,00
07.01.0010	18.11.0009	07/01/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIUIOR VARIEDI	291,00
11.01.0026	01.12.0071	11/01/2011	RP	04.01-2.013-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	6.963,39
31.01.0003	08.10.0002	31/01/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	97,00
31.01.0004	05.10.0008	31/01/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	110,00
31.01.0005	05.10.0008	31/01/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	116,40
15.02.0009	05.10.0006	15/02/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	240,00
16.03.0002	20.12.0017	16/03/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	BANNER INFORMATICA, PAPELARIA E SERVI	100,00
16.03.0006	07.12.0004	16/03/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	30,00
16.03.0010	22.12.0005	16/03/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	27,00
21.03.0002	13.12.0002	21/03/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	20,00
23.03.0003	06.12.0022	23/03/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	40,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.04.0003	13.12.0008	29/04/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	465,00
29.04.0004	13.12.0005	29/04/2011	RP	04.01-2.013-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	260,00
10.05.0010	06.12.0023	10/05/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	320,00
12.05.0013	20.01.0027	12/05/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRHM ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	1.500,00
15.06.0010	20.01.0027	15/06/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRHM ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	1.500,00
04.11.0022	20.01.0027	04/11/2011	RP	04.01-2.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARIA CATARINA DA SILVA	173,00
03.01.0003	04.01.0089	03/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RODRIGUES MOREIRA	173,00
03.01.0004	04.01.0085	03/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE - DISTRIE	390,00
07.01.0009	05.10.0016	07/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.30.00	Material de Consumo	FOPAG - SEC. DE OBRAS	7.632,72
11.01.0036	01.12.0072	11/01/2011	RP	05.01-2.019-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	AGUAS BELAS COMERCIO DERIVADOS DE PI	1.364,40
12.01.0006	29.12.0005	12/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.30.00	Material de Consumo	J. L. ENGENHARIA LTDA	5.000,00
19.01.0008	04.11.0005	19/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE - DISTRIE	1.348,85
20.01.0029	27.08.0008	20/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.30.00	Material de Consumo	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE - DISTRIE	1.963,89
20.01.0030	27.08.0009	20/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.30.00	Material de Consumo	ASCON - NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADI	2.500,00
21.01.0025	01.10.0080	21/01/2011	RP	05.01-2.019-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BC	2.067,33
28.01.0017	25.11.0003	28/01/2011	RP	05.01-2.019-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	G. VASCONCELOS NETO - ME	20,00
16.03.0003	06.12.0024	16/03/2011	RP	05.01-2.019-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSTRUTORA PIETA LTDA	1.875,00
11.05.0028	01.09.0064	11/05/2011	RP	05.01-2.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSTRUTORA PIETA LTDA	8.000,00
17.05.0017	01.09.0064	17/05/2011	RP	05.01-2.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA	16.906,90
11.01.0030	01.12.0073	11/01/2011	RP	06.01-2.026-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Total Pago por Unidade Gestora:							140.075,98

Total Liquidado por Unidade Gestora: 140.075,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0005	04.01.0088	03/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RODRIGUES MOREIRA	173,00
03.01.0006	04.01.0086	03/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE RODRIGUES MOREIRA	457,00
07.01.0008	04.11.0018	07/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Material de Consumo	BANNER INFORMATICA, PAPELARIA E SERVI	69,00
11.01.0010	13.12.0033	11/01/2011	RP	09.01-2.045-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	1.155,00
11.01.0028	01.12.0074	11/01/2011	RP	09.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE CULTURA	14.385,05
12.01.0005	29.12.0004	12/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Material de Consumo	AGUAS BELAS COMERCIO DERNADOS DE PI	1.582,20
13.01.0017	21.12.0015	13/01/2011	RP	09.01-2.036-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	10.000,00
13.01.0018	21.12.0015	13/01/2011	RP	09.01-2.036-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	20.000,00
14.01.0021	18.11.0012	14/01/2011	RP	09.01-2.059-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	179,00
17.01.0003	10.11.0049	17/01/2011	RP	09.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	JOSE RUBENS BONFIM - EPP - GATO SPOI	970,00
18.01.0005	01.11.0033	18/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	800,00
18.01.0006	17.12.0014	18/01/2011	RP	09.01-2.041-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDAC	4.000,00
19.01.0009	29.12.0011	19/01/2011	RP	09.01-2.080-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FERREIRA PINTO	10.000,00
21.01.0029	05.08.0057	21/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FERREIRA PINTO	3.115,00
27.01.0001	02.12.0075	27/01/2011	RP	09.01-2.043-33.90.30.00	Material de Consumo	FCX CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	552,67
27.01.0018	09.12.0007	27/01/2011	RP	09.01-2.045-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	S. M. CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
28.01.0021	13.12.0033	28/01/2011	RP	09.01-2.043-33.90.30.00	Material de Consumo	J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME	2.000,00
31.01.0006	08.10.0001	31/01/2011	RP	09.01-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FERREIRA PINTO	48,50
31.01.0020	09.12.0010	31/01/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	4.290,70
02.02.0005	14.04.0012	02/02/2011	RP	09.01-1.014-44.90.51.00	Obras e Instalações	G. VASCONCELOS NETO - ME	6.000,00
03.02.0001	10.12.0052	03/02/2011	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FCX CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	19.845,60
03.02.0004	10.12.0051	03/02/2011	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FCX CONSTRUCOES, PROJETOS E INSTALAC	40.958,16
21.02.0007	05.10.0011	21/02/2011	RP	09.01-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	178,00
21.02.0008	05.10.0009	21/02/2011	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	255,00
21.02.0009	05.10.0012	21/02/2011	RP	09.01-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	169,75
21.02.0010	13.12.0033	21/02/2011	RP	09.01-2.045-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	1.200,00
11.03.0004	13.12.0007	11/03/2011	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	393,00
11.03.0005	13.12.0004	11/03/2011	RP	09.01-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	115,00
15.03.0003	03.03.0065	15/03/2011	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Material de Consumo	LUZIA DE SOUSA ALVES - SAMARINO CONST	655,56
16.03.0005	06.12.0021	16/03/2011	RP	09.01-2.040-33.90.36.00	Material de Consumo	G. VASCONCELOS NETO - ME	540,00
29.03.0001	05.10.0010	29/03/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	679,00
31.03.0033	05.07.0062	31/03/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	100,00
10.05.0009	07.12.0003	10/05/2011	RP	09.01-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G. VASCONCELOS NETO - ME	210,00
11.05.0029	14.04.0012	11/05/2011	RP	09.01-1.014-44.90.51.00	Obras e Instalações	ANTONIO ALVES MELO E TANIA SILVEIRA S. I	6.000,00
20.05.0014	04.11.0014	20/05/2011	RP	09.01-2.045-33.90.30.00	Material de Consumo	ROZANDEA ARAUJO S. MELO SUPERMERCAL	61,33
20.05.0030	18.10.0001	20/05/2011	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G.S. EVANGELISTA - ME	344,00
29.07.0015	01.07.0085	29/07/2011	RP	09.01-2.060-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FERREIRA PINTO	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 154.591,53

Total Liquidado por Unidade Gestora: 154.591,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0020	01.12.0068	11/01/2011	RP	09.02-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ADMINISTRATIVO 40%	61.155,07
13.01.0001	26.11.0016	13/01/2011	RP	09.02-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	3.796,83
14.01.0002	17.12.0009	14/01/2011	RP	09.02-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA S/	6.000,00
21.01.0021	17.11.0014	21/01/2011	RP	09.02-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GRAFICA CRATEUS LTDA	1.380,00
31.01.0001	29.12.0006	31/01/2011	RP	09.02-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME	900,00
10.02.0008	27.12.0003	10/02/2011	RP	09.02-2.063-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	3.339,87
Total Pago por Unidade Gestora:							76.570,77

Total Liquidado por Unidade Gestora: 76.570,77

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 10.3

Relação dos Restos a Pagar Cancelados

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE


CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 11

**Relação de Bens Móveis e Semoventes
Incorporados ao Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/01/2011	26010008	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO EPP-VEKLA	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	946	1.445,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
9	POLTRONA PRESIDENTE BUSINESS COURO NATURAL PRETO	270,000	1	270,000		
10	CADEIRA FIXA 04 PÉS ESTRUTURA PRETA POLIPROPILENO	55,000	10	550,000		
1114	LIXEIRA PEDAL	20,000	1	20,000		
4036	ARMARIO DE AÇO	280,000	1	280,000		
4970	CONJUNTO 1,20 X 1,00 TB/ BG	325,000	1	325,000		
14/07/2011 13070005	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	8509	1.239,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.684,00

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GERAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/02/2011	09020007	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	3249	2.542,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1646	MONITOR 15"	210,530	1	210,530		
2020	MOUSE OPTICO	10,530	1	10,530		
2288	CABO USB 2,0	5,260	1	5,260		
3150	TECLADO PS2 MULT ABNT2 PTO BRASINT CF 8471605	12,630	1	12,630		
3791	CAIXA ACUSTICA ONEL CUBO MULTILUSO	10,530	1	10,530		
4415	NOTEBOOK ACER 4220	1.567,370	1	1.567,370		
4983	CPU DUAL CORE 2,8/ 2GB/ HD 500G / DVD	737,890	1	737,890		
5003	IMPRESSORA JATO DE TINTA	121,050	1	121,050		
22/03/2011 21030009	MARIA GIZEUDA DA SOUZA REIS - LOJAS ELETRJOIAS	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1357	460,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5044	BIRO 1,50	460,000	1	460,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GERAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/04/2011	19040014	MEGAMAX - COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	31	2.949,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2249	IMPRESSORA HP LASER JET M 1120 MFP	2.550,000	1	2.550,000
2642	NOBREAK	399,000	1	399,000
15/08/2011 12080001	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	15960

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1037	RÁDIO AM/FM SEMP TOSHIBA C/CD T7045CD	199,000	1	199,000
3305	TELEFONE S/ FIO	149,000	1	149,000
5239	ALTO FALANTE 35W	69,000	1	69,000
24/08/2011 23080002	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	16034

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5238	RD PORTATIL SONY ICF-F12S 3 BANDAS	89,000	2	178,000
19/09/2011 19090003	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	2285

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3095	ESTANTE DE AÇO	129,000	5	645,000
23/11/2011 22110005	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	5

Histórico: AQUISIÇÃO DE CERCA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
919	BATERIA	90,000	1	90,000
5329	CERCA ELETRICA	30,000	80	2.400,000
5330	CENTRAL DE CHOQUE	300,000	1	300,000
5331	DISCADORA	150,000	1	150,000
5332	SIRENE	60,000	1	60,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GERAL							
Data	Nº Emp.	Nome do credor					
						10.191,00	
Total por Unidade Oçamentária R\$:							

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/02/2011	21020006	G. VASCONCELOS NETO - ME	04.123.0063.2.014-0000	4.4.90.52.00	751	1.100,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4975	CPU DUAL CORE 4 GB	1.100,000	1	1.100,000
22/09/2011	21090005 CASA DOS COLCHOES LTDA	04.123.0063.2.014-0000	4.4.90.52.00	133
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4036	ARMARIO DE AÇO	620,000	1	620,000
Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.720,00				

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/03/2011	01030009	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15.122.0061.2.020-0000	4.4.90.52.00	2906	650,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4202	BOMBA CENTRIFUGA	650,000	1	650,000
Total por Unidade Oçamentária R\$: 650,00				
Total por Unidade Gestora R\$: 15.245,00				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data: 04/01/2011 Nº Emp: 03010015 Nome do credor: NEWTEMP - AR CONDICIONADO LTDA

Funcional Programática: 12.122.0061.2.041-0000 Elemento: 4.4.90.52.00 Nota Fiscal: 42964

Vir Liquidado R\$: 1.700,00 Var. Pat.: B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3516	UNIDADE EVAP. P/ AR COND AR SPLIT	680,000	1	680,000
3517	UNIDADE COND. P/ AR COND AR SPLIT	1.020,000	1	1.020,000
10/02/2011 09020006	NEWTEMP - AR CONDICIONADO LTDA	12.122.0061.2.041-0000	4.4.90.52.00	43616

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1537	UNIDADE CONDENSADORA 9.000BTUH FRIA/MOD	600,000	1	600,000
1538	UNIDADE EVAPORADORA 9.000BTUH FRIA/MOD	400,000	1	400,000
3516	UNIDADE EVAP. P/ AR COND AR SPLIT	656,000	2	1.312,000
4981	UNIDADE CONDENSADOR 18.000 BTU	984,000	2	1.968,000
22/06/2011 21060007	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	12.122.0061.2.041-0000	4.4.90.52.00	15462

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2350	FOGAO ESMALTEC BALI 48 4324FX BG	119,000	1	119,000
09/12/2011 03030022	MAN LATIN AMERICA INDUS. E COME. DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.045-0000	4.4.90.52.00	S/ NF

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRES (03) VEÍCULOS ÔNIBUS NOVOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA MEDIANTE CONVÊNIO DE Nº 703833/2010 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
09/12/2011 03030022	MAN LATIN AMERICA INDUS. E COME. DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.045-0000	4.4.90.52.00	S/ NF

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRES (03) VEÍCULOS ÔNIBUS NOVOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA MEDIANTE CONVÊNIO DE Nº 703833/2010 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
09/12/2011 03030022	MAN LATIN AMERICA INDUS. E COME. DE VEICULOS LTDA	12.361.0226.2.045-0000	4.4.90.52.00	S/ NF

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRES (03) VEÍCULOS ÔNIBUS NOVOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA MEDIANTE CONVÊNIO DE Nº 703833/2010 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.

Total por Unidade Orcamentária R\$: 614.099,00

Total por Unidade Gestora R\$: 614.099,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/01/2011	13010003	LIANA MARAH ARAUJO ARRUDA	12.361.0221.2.063-0000	4.4.90.52.00	003	370,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
482	MANGUEIRA	7,000	25	175,000
4169	SULFATO DE ALUMINIO F666	3,000	15	45,000
4959	PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 10KG	150,000	1	150,000
08/11/2011 07110003	INTERSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	12.361.0221.2.063-0000	4.4.90.52.00	12613
				1,379,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4983	CPU DUAL CORE 2.8/ 2GB/ HD 500G / DVD	1.451,580	1	1.451,580
Total por Unidade Orçamentária R\$:				1.749,00
Total por Unidade Gestora R\$:				1.749,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oramentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
27/01/2011	26010003	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	735	220,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGÁ/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2642	NOBREAK	220,000	1	220,000			
21/02/2011	21020013	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	14920	1.791,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4984	FREEZ CONSUL HOR 415L	1.791,000	1	1.791,000			
23/02/2011	21020022	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	689	755,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2349	FOGAO ESMALTEC BALJ 48 4324 FX BG	755,000	1	755,000			
31/03/2011	30030009	G. VASCONCELOS NETO - ME	10.122.0081.2.069-0000	4.4.90.52.00	807	1.650,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGÁ/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2022	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.070,000	1	1.070,000			
3396	ESTABILIZADOR	80,000	1	80,000			
4036	ARMARIO DE AÇO	500,000	1	500,000			
04/04/2011	04040027	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	15181	2.392,90	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10	CADEIRA FIXA 04 PÉS ESTRUTURA PRETA POLIPROPILENO	89,000	4	356,000
1485	GELADERA ESMALTEC	439,000	1	439,000
2150	VENTILADOR	109,000	5	545,000
2560	CADEIRA PLAST CAMY PLAST CAMILA NEW II 307	20,000	10	200,000
5114	REFRIGERADOR CONSUL 280L	799,000	1	799,000
5115	CONJ. DE PANELA ROQUE	53,900	1	53,900

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Ocorrentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
08/06/2011	07060004	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	77	220,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2178	CADEIRA DE RODAS TAIBA	220,000	1	220,000			
20/06/2011	20060012	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	114	55,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5194	CANULA P/TRAQ. INOX	55,000	1	55,000			
08/08/2011	08080003	MAESIO CANDIDO VIEIRA - MACAVI	10.122.0061.2.069-0000	4.4.90.52.00	15879	2.286,80	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2135	FERRO DE ENGOMAR	39,900	1	39,900			
2302	MESA KAPPEBERG SEC 1120 AZ CLARO C/PE	380,000	1	380,000			
3095	ESTANTE DE AÇO	129,000	3	387,000			
3104	LIQUIDIFICADOR	79,900	1	79,900			
5240	LAVADOURA CONSUL 10,2KG	1.400,000	1	1.400,000			
09/09/2011	07030004	R.S. FALCAO BATISTA - ME	10.122.0061.2.069-0000	4.4.90.52.00	1	2.748,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGACE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1180	GRAVADORA DE DVD SANSUNG	110,000	2	220,000
1184	MOUSE PS2 OPTIVO	25,000	1	25,000
1187	TECLADO PS2 MULTIMIDIA	30,000	1	30,000
1646	MONITOR 15"	295,000	1	295,000
3988	NOBREAK 600VA 220 /110	278,000	1	278,000
5264	PROJETO MI+10	1.900,000	1	1.900,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal
06/10/2011	04100017	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	483
		Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA DESTE MUNICIPIO.			
					420,00
					B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2178	CADEIRA DE RODAS TAIBA	276,000	2	552,000
15/12/2011 14120007	HB COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS	10.301.0181.1.021-0000	4.4.90.52.00	50
	Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.			82.000,00
				B. Móvel
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5345	MAHINDRA DC FULL 4X4	82.000,000	1	82.000,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 94.538,70

Total por Unidade Gestora R\$: 94.538,70

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/02/2011	16020005	G. VASCONCELOS NETO - ME	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	750	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
4983	CPU DUAL CORE 2,8/ 2GB/ HD 500G / DVD	820,000	1	820,000		
17/02/2011	16020006 J. GERMANO M. RODRIGUES PECAS - ME	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	51	600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
4985	CAMERA DIGITAL	600,000	1	600,000		
06/09/2011	05090008 CASA DOS COLCHOES LTDA	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	128	269,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
4036	ARMARIO DE AÇO	269,000	1	269,000		
22/11/2011	17110015 POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	1	540,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2249	IMPRESSORA HP LASER JET M 1120 MFP	540,000	1	540,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:					2.229,00	
Total por Unidade Gestora R\$:					2.229,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0602 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/03/2011	21030015	EDMILSON MOURAO SOARES - CASA DO PRODUTOR	17.122.0061.2.031-0000	4.4.90.52.00	693	600,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5052	BOMBA ELETRPLAS 1,5CV MONOFASICO	600,000	1	600,000
26/07/2011 25070008	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	17.122.0061.2.031-0000	4.4.90.52.00	15089

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5206	MOTOR WEG, TRIF.	600,000	1	600,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.200,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.200,00

Total Geral R\$: 729.060,70

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/01/2011	19010004	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0010	115.993,58	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010.					
03/02/2011	02020013	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	26	20.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.					
11/02/2011	10020027	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0027	20.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.					
15/02/2011	14020021	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	28	15.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.					
18/02/2011	17020025	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	29	10.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.					
24/02/2011	23020007	SERGEON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	27.812.0522.1.018-0000	4.4.90.51.00	38	98.067,20	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.					
02/03/2011	01030010	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	34	58.007,05	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010, 2º MEDIÇÃO.					
14/04/2011	11040010	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	36	81.008,39	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010, 3º MEDIÇÃO.					
13/05/2011	12050008	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	44	81.090,94	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010.					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. PaL
10/06/2011	09050006	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	48	93.557,31	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010, 5ª MEDIÇÃO.							
01/07/2011	01070021	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	49	74.140,50	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010.							
05/07/2011	04070009	CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO LTDA EPP	27.812.0522.1.018-0000	4.4.90.51.00	3120	16.386,26	B. Imóvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGACE.							
07/07/2011	07070002	CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO LTDA EPP	27.812.0522.1.018-0000	4.4.90.51.00	3141	29.018,99	B. Imóvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPAPORANGACE.							
27/07/2011	25070017	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	54	93.551,85	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010.							
25/08/2011	24080007	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	55	66.963,42	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRO - INFANCIA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME CONVENIO Nº 702562/2010.							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5200	TELHA ONDULADA 1072 X 0,50 MM	24,690	663,6801	16.386,260
07070002	CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO LTDA EPP	27.812.0522.1.018-0000	4.4.90.51.00	3141

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4242	TELHA CUM TZ 40 GALV.	32,010	886,2	28.367,260
4454	PARAFUSO TELHA ECOSEAL 5.5 12 X 25 1 BROCANTE	13,034	50,003	651,730
25070017	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/09/2011	29090015	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	27.812.0522.1.018-0000	4.4.90.51.00	8	100.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
21/12/2011	20120004	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0088.1.015-0000	4.4.90.51.00	956	10.021,02	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA ESCOLA JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DE CAJÁ DOS JORGES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						982.796,51	
Total por Unidade Gestora R\$:						982.796,51	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/02/2011	21020031	SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUCAO LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	621	47.665,13	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE.					
09/09/2011	06090005	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	920	10.259,81	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MULUNGÚ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.					
09/09/2011	08090006	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	918	9.694,68	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SACRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.					
09/09/2011	08090007	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	919	4.982,95	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.					
29/09/2011	28090003	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	927	12.934,10	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SACRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					
29/09/2011	28090004	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	925	7.094,73	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					
11/10/2011	10100016	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	929	25.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS, SACRAMENTO (3ª MEDIÇÃO) E MULUNGU (2ª MEDIÇÃO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGAÇE.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/10/2011	20100022	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	933	5.000,00	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MULUNGÚ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.					
28/10/2011	27100008	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	937	24.167,95	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS, SACRAMENTO E MULUNGU (4ª MEDIÇÃO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.					
23/12/2011	22120001	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	965	15.940,27	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DOMINGOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.					
23/12/2011	22120002	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	966	11.943,50	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DOMINGOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						174.703,12	
Total por Unidade Gestora R\$:						174.703,12	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
21/02/2011	21020018	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	37	26.632,31	B. Imóvel	
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.						
29/04/2011	04040201	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	57	4.000,00	B. Imóvel	
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS COM A MUDANÇA NA POSIÇÃO DE BANCADAS E READAPTAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL, PARA ATENDER PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.						
12/05/2011	04040201	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	57	4.504,85	B. Imóvel	
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS COM A MUDANÇA NA POSIÇÃO DE BANCADAS E READAPTAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL, PARA ATENDER PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.						
08/07/2011	05070006	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	69	50.579,17	B. Imóvel	
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 622/10 ULTIMA MEDIÇÃO.						
Total por Unidade Orçamentária R\$:						85.716,33		
Total por Unidade Gestora R\$:						85.716,33		
Total Geral R\$:						1.243.215,96		

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 13
**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 14

**Declaração da Dívida Ativa Municipal
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 52.648,88** (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 6.010,25

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 46.638,63

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 7.044,78** (SETE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 5.980,68

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 1.064,10

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

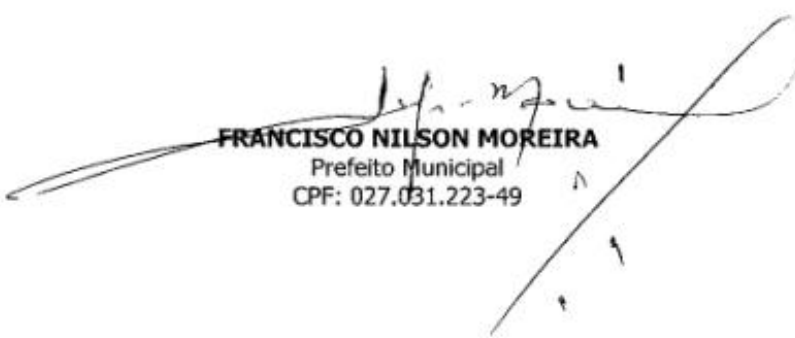
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
001/2011	20110311-01

CONTRIBUINTE

JOÃO DO CARMO JÚNIOR

ORIGEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Processo nº 10278/09 – Acórdão nº 5030/10

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	11.03.2011	11.03.2011	1.064,10

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 11 de março de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/6-5 - CPF: 360.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
002/2011	20110701-01

CONTRIBUINTE

JOSÉ DIOGO PEREIRA

ORIGEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Processo nº 13779/05 – Acórdão nº 1216/09

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	01.07.2011	01.07.2011	1.414,74

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 01 de julho de 2011.

FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
EXERCÍCIO: 10.648/0-5 - CPF: 369.887.573-53



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
003/2011	20110718-01

CONTRIBUINTE

ELENILCE SILVA BACELAR

ORIGEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Processo nº 10276/09 – Acórdão nº 2087/11

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	18.07.2011	18.07.2011	7.980,75

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 18 de julho de 2011.

FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 369.887.573-53



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
004/2011	20110905-01

CONTRIBUINTE

JOÃO DO CARMO JÚNIOR

ORIGEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Processo nº 10274/09 – Acórdão nº 3207/11

PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	05.09.2011	05.09.2011	36.179,04

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 05 de setembro de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 350.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2011**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 17
Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de Ipaporanga/CE não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 18
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Página: 1
 Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0014	01.02.0029	10/03/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.093,99
10.08.0046	01.02.0029	10/08/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.487,34
08.09.0095	01.02.0029	09/09/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.175,78
14.12.0018	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.547,06
14.12.0019	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.001,51
14.12.0020	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.188,24
14.12.0021	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.153,79
14.12.0022	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.113,33
14.12.0023	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.585,50
Total Pago por Unidade Gestora:							115.326,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 115.326,54

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
 Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.08.0106	01.02.0030	10/06/2011	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.692,35
10.08.0048	01.02.0030	10/08/2011	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.307,65
Total Pago por Unidade Gestora:							50.000,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 50.000,00

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0037	01.02.0031	11/02/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.787,19
11.02.0038	01.02.0032	11/02/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.279,39
10.03.0016	01.02.0031	10/03/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.941,24
10.03.0017	01.02.0032	10/03/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.283,58
08.04.0024	01.02.0032	08/04/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.600,40
08.04.0025	01.02.0031	08/04/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.453,16
10.05.0090	01.02.0032	10/05/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	84.012,86
10.05.0091	01.02.0031	10/05/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.739,79
10.06.0104	01.02.0032	10/06/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.823,79
10.06.0105	10.06.0089	10/06/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.099,97
08.07.0094	10.06.0089	08/07/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.000,93
10.08.0044	10.06.0089	10/08/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	77.150,61
10.08.0045	01.02.0031	10/08/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.125,53
09.09.0094	10.06.0089	09/09/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.929,76
13.10.0058	10.06.0089	13/10/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.641,69
29.12.0019	01.02.0031	29/12/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.421,63
29.12.0020	29.12.0004	29/12/2011	OR	09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	74.750,81
Total Pago por Unidade Gestora:							682.042,22

Total Liquidado por Unidade Gestora:

682.042,22

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relatório de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
 Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.04.0021	01.02.0033	08/04/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.049,58
09.12.0061	01.02.0033	09/12/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.196,08
27.12.0014	27.12.0001	27/12/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21,79
Total Pago por Unidade Gestora:							80.269,75

Total Liquidado por Unidade Gestora: 80.269,75

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.04.0023	01.02.0034	08/04/2011	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.863,69
Total Pago por Unidade Gestora:							11.863,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.863,69

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1
 Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0009	28.02.0002	28/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.180,02
29.04.0009	28.02.0002	29/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.172,40
30.06.0009	28.02.0002	30/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.218,40
31.08.0008	28.02.0002	31/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.429,77
31.10.0008	28.02.0002	31/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.989,41
31.10.0009	31.10.0001	31/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.987,25
30.12.0009	31.10.0001	30/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.022,75
Total Pago por Unidade Gestora:							65.020,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 65.020,00

Total Pago: R\$ 1.004.522,20
 Total Líquido: R\$ 1.004.522,20

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 19

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE


CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO NILSON MOREIRA
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 027.031.223-49 – RG.: 93002276267 SSP/CE
Endereço	Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
Telefone de Contato	(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137
Email	NIHIL

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE


CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

CADASTRO DA VICE-PREFEITA

Nome do Gestor	YBSEN KEITH CATUNDA DE LIMA MOREIRA
Cargo/Função	Vice-Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 336.487.782-34 – RG.: 97002600474 SSP/CE
Endereço	Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
Telefone de Contato	(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137
Email	NIHIL

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/09/2011	28090005	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	924	13.743,73	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
21/10/2011	20100021	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	932	4.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA AUGUSTO EVARISTO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
26/10/2011	25100009	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	935	5.212,42	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
26/10/2011	25100010	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	936	5.705,39	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
11/11/2011	04110035	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE SOUSA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	S/NF	13.700,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 598,04 M2 DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PEIXE E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
16/11/2011	15110008	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	13	120.806,96	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE ENTRADA DA SEDE DA CIDADE DE IPAPORANGA, REFERENTE A PT Nº 031098905.							
23/11/2011	22110011	GUIMARAES CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	474	88.049,80	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE TORRÕES, ESTREITO, SACRAMENTO E ÁGUA BRANCA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME PT Nº 0299324-12, MINISTERIO DO TURISMO.							
01/12/2011	01120069	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	100	30.223,01	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MULLUNGÚ, NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.							
09/12/2011	08120004	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	23.691.0441.1.008-0000	4.4.90.51.00	274	21.972,62	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/12/2011	12120017	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CAJÁ DO JORGES NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	950	12.000,00	Uso Púb.
13/12/2011	12120016	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA PEDRO FARIAS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	955	2.255,24	Uso Púb.
13/12/2011	12120018	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CAJÁ DO JORGES NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	951	3.722,00	Uso Púb.
13/12/2011	12120019	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	954	6.429,79	Uso Púb.
13/12/2011	05120194	FRANCISCO JOSE MARQUES GONCALVES Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	2.500,00	Uso Púb.
15/12/2011	09120020	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE SOUSA Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 58 M2 DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	964,29	Uso Púb.
Total por Unidade Orçamentária R\$:						619.457,63	
Total por Unidade Gestora R\$:						619.457,63	
Total Geral R\$:						619.457,63	

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 22
Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 027/2012 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, em 25 de janeiro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeita Municipal de Ipaporanga – CE
Endereço: Av. Dom José, 55 – Centro.
CEP: 62.160-000 – Ipaporanga – CE

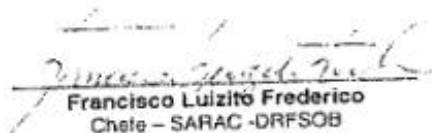
Assunto: Resposta ao Ofício nº 20120102-1

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício em referência, oriundo dessa **Prefeitura Municipal (CNPJ 10.462.364/0001-47)**, informamos que o saldo devedor referente às dívidas decorrente de contribuições previdenciária, constante em nosso banco de dados, totalizavam em 31.12.2011 o montante de R\$ 2.830.125,15 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, cento e vinte e cinco reais e quinze centavos), consoante informações contidas em nossos sistemas informatizados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANÇA – SICOB e PGF – PGFN – DATAPREV / DIVIDA ATIVA / CONSULTA AO EXTRATO DO DEVEDOR – CCREEXT.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima encontra-se pendente de consolidação dos parcelamentos em nossos sistemas.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe – SARAC -DRFSOB

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 23
Declaração Estoque de Almojarifado

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA


Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2011** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	8.157,99
TOTAL	8.157,99

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 24
Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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	22.056.250,00	226.710,18	2.890.971,40	230.551,50	19.897.506,32	2.389.205,18 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	394.700,00	600,00	129.212,49	600,00	408.079,62	12.779,62 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	386.300,00	600,00	128.612,49	600,00	407.479,62	20.579,62 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	215.800,00	600,00	76.535,81	600,00	270.892,47	54.492,47 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	600,00	0,00	600,00	8.989,75	2.110,25 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	75.735,81	0,00	255.122,72	55.122,72 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.300,00	0,00	800,00	0,00	6.780,00	1.480,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.500,00	0,00	52.076,68	0,00	136.587,15	33.912,85 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.500,00	0,00	52.076,68	0,00	136.587,15	33.912,85 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	5.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	5.000,00 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.800,00	0,00	335,10	0,00	335,10	2.464,90 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.800,00	0,00	335,10	0,00	335,10	2.464,90 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	0,00	264,90	0,00	284,90	2.535,10 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.800,00	0,00	264,90	0,00	284,90	2.535,10 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	33.400,00	0,00	0,00	0,00	70.048,19	36.648,19 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	33.400,00	0,00	0,00	0,00	70.048,19	36.648,19 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.500,00	0,00	0,00	0,00	70.048,19	43.548,19 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	73.950,00	0,00	6.114,63	841,32	97.466,80	22.675,48 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	67.950,00	0,00	6.114,63	841,32	97.466,80	28.675,48 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	67.950,00	0,00	6.114,63	841,32	97.466,80	28.675,48 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.450,00	0,00	6.114,63	841,32	96.866,90	34.575,58 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.000,00	0,00	637,18	0,00	23.157,37	1.842,63 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	6.500,00	0,00	187,16	841,32	6.402,55	938,77 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	6.500,00	0,00	4.376,26	0,00	55.171,43	48.671,43 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2.799,24 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	575,00	0,00	0,00	0,00	25,97	549,03 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	107,90	0,00	1.601,86	1.601,86 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	6.000,00	0,00	5,73	0,00	194,12	5.805,88 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	13.000,00	0,00	800,40	0,00	10.312,84	2.687,16 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.500,00	0,00	0,00	0,00	599,90	5.900,10 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.500,00	0,00	0,00	0,00	599,90	5.900,10 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	822.800,00	0,00	15.540,84	0,00	182.259,94	640.540,06 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1600.16.00.0000	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1600.26.00.0000	Serviços de Fomento de Água	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fomecedores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	100.000,00	0,00	15.540,84	0,00	182.259,94	82.259,94 (+)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	20.526.900,00	229.110,18	2.531.765,15	229.110,18	18.916.500,24	1.859.508,94 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.751.400,00	229.110,18	2.408.685,31	228.110,18	18.670.358,72	1.310.151,46 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	12.563.900,00	0,00	1.348.487,23	0,00	10.585.544,49	1.978.355,51 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.213.500,00	0,00	1.099.894,87	0,00	8.008.191,52	2.204.308,48 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.206.250,00	0,00	1.099.865,03	0,00	8.007.462,04	2.198.787,96 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.250,00	0,00	29,84	0,00	1.729,48	5.520,52 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	6.200,00	0,00	1.368,57	0,00	4.105,71	2.094,29 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	6.200,00	0,00	248,77	0,00	978,92	5.221,08 (-)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	115.000,00	0,00	11.164,36	0,00	126.888,13	11.888,13 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.813,52	37.186,48 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	0,00	11.164,36	0,00	119.084,61	59.084,61 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.376.750,00	0,00	152.324,08	0,00	1.569.404,79	192.654,79 (+)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	230.000,00	0,00	21.740,75	0,00	310.939,75	80.939,75 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	280.000,00	0,00	40.200,00	0,00	433.200,00	153.200,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	175.000,00	0,00	42.000,00	0,00	237.504,00	62.504,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	80.500,00	0,00	6.300,00	0,00	73.800,00	6.700,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	25.000,00	0,00	7.554,86	0,00	50.893,23	25.893,23 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	450.000,00	0,00	31.324,33	0,00	385.757,22	64.242,78 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	0,00	3.204,14	0,00	48.622,43	21.377,57 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00 (-)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	29.000,00	0,00	0,00	0,00	3.295,04	25.704,96 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.393,12	5.393,12 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	265.000,00	0,00	25.000,25	0,00	276.394,10	11.394,10 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	63.500,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	3.969,00	0,00	63.733,00	11.267,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	0,00	21.031,25	0,00	181.161,10	161.161,10 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	547.500,00	0,00	57.601,61	0,00	588.194,68	40.694,68 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	0,00	16.106,00	0,00	194.682,11	39.682,11 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Diretas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	150.000,00	0,00	19.212,00	0,00	192.120,00	42.120,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	22.283,61	0,00	200.552,57	552,57 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	39.160,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 1	18.750,00	0,00	864,72	0,00	10.376,64	8.373,36 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.152.500,00	0,00	197.617,15	0,00	2.220.667,52	68.167,52 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.129.000,00	0,00	196.805,97	0,00	2.219.876,34	90.876,34 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	0,00	194.682,37	0,00	2.101.694,34	101.694,34 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	62.500,00	0,00	903,39	0,00	69.704,63	7.204,63 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.500,00	0,00	1.220,21	0,00	11.363,36	136,62 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.113,99	7.886,01 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte de Compensação Financeira (2	8.500,00	0,00	811,18	0,00	811,18	7.688,82 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.22.30.0000	Cola-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	8.500,00	0,00	8.11,18	0,00	811,18	7.688,82 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.035.000,00	229.110,18	862.600,93	229.110,18	5.864.126,71	900.016,53 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bãt	4.360.000,00	229.110,18	443.421,23	229.110,18	4.096.851,20	492.258,98 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. da Manut.	660.000,00	0,00	419.179,70	0,00	1.767.275,51	1.107.275,51 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	750.000,00	0,00	123.079,84	0,00	246.141,52	503.858,48 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	305.000,00	0,00	123.079,84	0,00	246.141,52	58.858,48 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	120.000,00	0,00	123.079,84	0,00	148.586,64	28.586,64 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	97.554,88	47.554,88 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	204.500,00	0,00	208.338,29	0,00	223.241,53	18.741,53 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	23.500,00	0,00	338,40	0,00	6.489,35	17.010,65 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	0,00	119,20	0,00	119,20	3.380,80 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	20.000,00	0,00	219,20	0,00	6.370,15	13.629,85 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	207.999,89	0,00	209.707,40	169.707,40 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	207.999,89	0,00	209.707,40	189.707,40 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	207.999,89	0,00	209.707,40	189.707,40 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	76.500,00	0,00	0,00	0,00	7.044,78	69.455,22 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	0,00	0,00	0,00	5.980,68	5.519,32 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,10	63.935,90 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.775.200,00	0,00	2.749,53	0,00	1.749.915,40	4.025.284,60 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.555.200,00	0,00	0,00	0,00	1.747.165,87	3.808.034,13 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.555.200,00	0,00	0,00	0,00	1.747.165,87	3.808.034,13 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.885.200,00	0,00	0,00	0,00	1.488.995,87	2.396.204,13 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.270,00	1.010.270,00 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.450.200,00	0,00	0,00	0,00	229.725,87	3.220.474,13 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedt	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	257.170,00	1.412.830,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.150.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	2.749,53	0,00	2.749,53	197.250,47 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	2.749,53	0,00	2.749,53	197.250,47 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.481.250,00	0,00	-191.464,07	0,00	-1.972.397,41	488.852,59 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.481.250,00	0,00	-191.464,07	0,00	-1.972.397,41	488.852,59 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.046.450,00	0,00	-152.102,86	0,00	-1.535.844,85	510.605,35 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.042.700,00	0,00	-151.929,92	0,00	-1.533.769,37	508.930,63 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.041.250,00	0,00	-151.923,97	0,00	-1.533.423,57	507.826,43 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.450,00	0,00	-5,95	0,00	-345,80	1.104,20 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.750,00	0,00	-172,94	0,00	-2.075,28	1.674,72 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-414.800,00	0,00	-39.361,21	0,00	-436.552,76	21.752,76 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	0,00	-38.936,47	0,00	-420.338,96	20.338,96 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.500,00	0,00	-180,69	0,00	-13.941,07	1.441,07 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.300,00	0,00	-244,05	0,00	-2.272,73	27,27 (+)
Totais Orçamentários:		25.370.200,00	229.710,18	2.702.256,86	230.551,50	19.675.114,31	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro			Dedução até Dezembro	

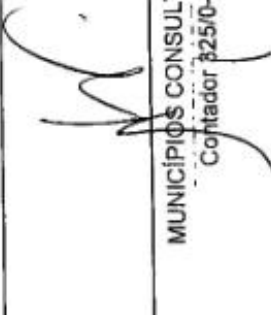


GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	0,00	103.200,00
100010000	Salário Família	0,00	6.887,33
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	115.947,79
100050000	PASEP	0,00	0,00
100060000	ISS	0,00	10.065,91
100070000	IRRF	0,00	22.324,73
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000015	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	3.545,00
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.381,50
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	1.009,70
100000018	Outras Restituições	0,00	206.467,40
100000019	SEST/SENAT	0,00	48,44
200000032	EMPRESTIMO	0,00	2.821,66
200000034	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
200000035	PREFEITURA	0,00	7,50
Totais Extra Orçamentários:		0,00	473.706,96
Total Geral:		229.710,18	2.984.499,75
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	37.586,32	488.373,57
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	225.604,73	1.882.571,07
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	268.591,72	467.881,44
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	334.930,03	2.316.868,48
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.366,01	512.139,23
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.057,14	38.123,77
7	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	69.434,78	159.360,21
Total de Transferências:		1.046.586,73	5.865.317,77

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 MUNICÍPIOS CONSULTORIA & Contador 325/0-8	 FERNANDO SOARES ALVES SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 FRANCISCO NILSON MOREIRA Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO											
31900400	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	23	30.000,00	410,92	0,00	0,00	9.410,92	0,00	9.410,92	9.410,92	9.410,92	0,00
33903900	24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.551,60	448,40	1.551,60	1.551,60	1.551,60	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	410,92	0,00	0,00	10.962,52	26.448,40	10.962,52	10.962,52	10.962,52	0,00
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	26	75.000,00	0,00	87.200,00	0,00	14.761,84	7.478,49	14.761,84	154.721,51	14.761,84	3.486,90
33901400	27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.951,22	4.948,78	0,00	5.951,22	75,00	5.951,22
33903700	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,10	2.560,10	9.510,90	2.560,10	0,00
33903900	30	50.000,00	1.041,70	0,00	0,00	4.866,80	0,00	4.866,80	21.041,70	4.866,80	475,00
33903900	31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.334,44	300,72	1.754,44	19.699,28	3.690,07	19.244,28
33909200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.316,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
Total do P. A.:		285.000,00	136.100,00	88.241,70	0,00	20.963,06	21.533,09	23.943,18	213.608,61	25.943,81	208.191,71
04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
31900400	34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	297,61	202,39	297,61	297,61	297,61	0,00
33903900	38	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	125,00	375,00	375,00	375,00	0,00
33909200	39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.500,00	0,00	0,00	0,00	672,61	8.527,39	672,61	672,61	672,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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
04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	41	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	43	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA											
33903000	44	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	45	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	969,83	30,17	969,83	969,83	0,00
33903900	47	15.000,00	14.000,00	73.500,00	0,00	0,00	74.496,00	4,00	74.496,00	7.000,00	4.496,00
Total do P. A.:		65.000,00	57.000,00	73.500,00	0,00	0,00	969,83	6.034,17	969,83	7.969,83	4.496,00
04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	48	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		539.500,00	329.400,00	162.152,62	0,00	0,00	33.568,04	71.543,05	36.548,14	45.548,77	291.796,67
03.01 Secretaria de Planejamento e Administração Geral											
04.122.0066.2.012.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS											
33903000	76	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903900	78	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	384,00	1.616,00	1.266,00	100,00
Total do P. A.:		40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	1.043,00	2.366,00	2.266,00	100,00
04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	51	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.121.0084.2.009.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO											
33903500	52	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900100	53	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	55	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	56	221.000,00	0,00	369.300,00	0,00	0,00	88.915,24	2.028,08	586.271,92	38.518,23	50.397,01
31903400	57	6.000,00	0,00	72.769,80	0,00	1.500,00	5.706,68	1.500,00	77.269,80	5.706,68	0,00
33504100	58	1.000,00	0,00	946,42	0,00	0,00	0,00	1.948,42	0,00	0,00	0,00
33504300	59	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.650,00	5.350,00	270,00	0,00
33903000	61	35.000,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	1.999,20	155.354,05	155.354,05	8.555,20	4.174,70
33903300	62	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	63	60.000,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	950,00	9.000,00	8.100,00	900,00
33903600	64	180.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	1.716,00	0,00	1.819,66	165.180,34	1.060,00	28,50
33903700	65	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	833,33	166,67	833,33	833,33	0,00
33903900	66	35.000,00	0,00	293.052,78	0,00	0,00	14.810,82	328.002,78	328.002,78	64.104,92	964,96
33904700	67	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,54	4.943,46	0,00	0,00
33909200	69	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	586,96	2.555,86	17.444,14	586,96	1.800,00
33909300	70	10.000,00	0,00	36.419,31	0,00	0,00	37.266,31	0,94	49.418,37	37.266,31	0,00
44905200	71	25.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	809,00	10.191,00	650,00	0,00
45900000	72	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		780.000,00	251.050,00	923.890,31	0,00	4.716,00	159.388,54	1.411.259,19	1.411.259,19	182.077,64	58.265,16
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31909100	73	30.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	29.414,41	0,00	29.414,41	0,00
31909400	74	20.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	3.995,00	1.505,00	1.505,00	0,00
Total do P. A.:		50.500,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.505,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Lan	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.:	80.500,00	38.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.419,41	4.580,59	9.005,00	40.419,41	9.005,00	0,00
28.845.0541.2.013.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	79	280.000,00	0,00	0,00	0,00	34.673,46	115.326,54	184.673,46	38.569,43	115.326,54	38.569,43	0,00
Total do P. A.:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.673,46	115.326,54	184.673,46	38.569,43	115.326,54	38.569,43	0,00
Total da U. O.:	1.203.500,00	331.550,00	931.960,31	0,00	0,00	39.398,46	1.590.562,14	213.278,17	232.018,07	1.590.562,14	235.482,06	58.365,16
04.01 Secretaria de Finanças												
04.123.0063.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	80	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
31901100	81	85.600,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	95.392,27	5.607,73	14.164,78	95.392,27	14.164,78	7.082,39
33901400	82	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33903000	83	20.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	43.101,10	1.368,90	4.380,20	43.101,10	4.463,20	287,65
33903500	84	15.000,00	585,12	0,00	0,00	0,00	13.497,04	917,84	12.521,84	13.497,04	12.521,84	0,00
33903600	85	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	35.957,31	42,59	0,00	35.957,31	0,00	1.090,92
33903900	86	15.000,00	0,00	53.026,69	0,00	3.200,00	64.826,69	3.200,00	4.388,21	64.826,69	9.088,21	0,00
33909200	87	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	586,96	413,04	586,96	586,96	586,96	0,00
44905200	88	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.260,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	39.585,12	109.526,69	0,00	0,00	3.200,00	255.141,37	14.800,20	36.041,99	255.141,37	40.824,99	8.460,96
04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	90	48.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00
Total do P. A.:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00
04.124.0065.2.015.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL												
33903500	89	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00
Total do P. A.:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00
28.843.0545.2.017.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
48907100	91	250.000,00	0,00	0,00	0,00	570,69	160.393,57	89.606,43	0,00	160.393,57	0,00	160.393,57

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	570,89	0,00	89.606,43	0,00	160.393,57	0,00	160.393,57	0,00
28.845.0543.2.018.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33004700 92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,36	21.640,71	2.436,36	26.359,29	2.384,70	25.922,93	2.436,36
Total do P. A.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,36	21.640,71	2.436,36	26.359,29	2.384,70	25.922,93	2.436,36
99.999.9999.2.019.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
89999999 93	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	720.000,00	89.585,12	109.526,69	0,00	39.770,89	40.878,35	176.047,34	48.478,35	563.894,23	63.209,69	542.996,91	20.897,32
05.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos												
18.542.0323.1.007.0000 IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS												
44905100 123	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0068.1.002.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO												
44905100 94	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 95	200.000,00	190.000,00	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.:	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0061.2.020.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA												
31900400 96	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
31901100 97	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.250,87	112.485,45	12.250,87	147.514,55	62.315,33	140.543,50	6.971,05
33901400 98	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 99	90.000,00	0,00	10.966,20	0,00	160,00	6.038,60	160,00	6.038,60	100.806,20	9.624,40	100.424,98	381,22
33903600 100	150.000,00	50.000,00	3.152,90	0,00	818,97	3.717,14	102.333,83	4.534,04	102.333,83	4.634,04	100.967,60	1.366,33
33903700 101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	1.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
33903900 102	80.000,00	0,00	128.046,36	0,00	0,00	13.100,74	208.046,36	15.800,74	208.046,36	18.149,24	183.187,32	24.859,04
33908200 103	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
44905200 104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	530.000,00	60.000,00	162.105,46	0,00	978,97	37.487,55	565.731,04	166.434,42	46.904,46	565.731,04	87.103,01	532.153,40	33.577,64
15.122.0068.1.003.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE													
44905100	105	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.500,00	57.349,08	2.650,92	2.500,00	57.349,08	2.500,00	57.349,08	0,00
44906100	106	100.000,00	95.000,00	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.:	460.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	2.500,00	57.349,08	7.650,92	2.500,00	57.349,08	2.500,00	57.349,08	0,00
15.122.0102.2.021.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400	107	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS													
44805100	111	460.000,00	300.000,00	57.040,15	0,00	0,00	217.040,15	0,00	30.223,01	217.040,15	30.223,01	217.040,15	0,00
Total do P. A.:	460.000,00	300.000,00	300.000,00	57.040,15	0,00	0,00	217.040,15	0,00	30.223,01	217.040,15	30.223,01	217.040,15	0,00
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS													
44905100	112	800.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	258.922,49	77,51	0,00	258.922,49	0,00	258.077,15	845,34
Total do P. A.:	800.000,00	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	258.922,49	77,51	0,00	258.922,49	0,00	258.077,15	845,34
15.452.0283.2.022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000	113	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	114	170.000,00	165.000,00	1.591,66	0,00	4.990,47	6.591,66	0,00	4.990,47	6.591,66	4.990,47	6.591,66	0,00
33903900	115	75.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	216.388,39	611,61	0,00	216.388,39	0,00	216.388,39	0,00
44905200	116	80.000,00	79.000,00	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.:	350.000,00	268.000,00	268.000,00	143.591,66	0,00	4.990,47	222.980,05	2.611,61	4.990,47	222.980,05	4.990,47	222.980,05	0,00
15.452.0286.2.023.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA													
33903000	117	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	352,00	648,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00
33903600	118	35.000,00	0,00	125.075,94	0,00	539,10	159.537,84	539,10	3.843,00	159.537,84	3.843,00	158.937,84	600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	119	35.000,00	0,00	134.044,00	0,00	13.446,15	0,00	155.587,38	16.244,10	56.663,66	129.826,29	25.761,09
33909200	120	5.000,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	13.035,27	0,00	0,00	13.035,27	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	39.000,00	287.169,94	0,00	13.987,25	0,00	328.512,49	22.439,10	60.858,66	302.151,40	26.361,09
17.244.0321.1.006.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
44905100	121	350.000,00	0,00	344.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	344.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.024.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44905100	122	400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS												
44905100	124	150.000,00	0,00	121.043,00	0,00	0,00	0,00	21.972,62	21.972,62	21.972,62	21.972,62	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	121.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,38	21.972,62	21.972,62	21.972,62	0,00
25.752.0483.1.009.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA												
44905100	125	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.010.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	126	460.000,00	434.100,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	27.062,78	27.062,78	3.219,53	27.062,78	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	434.100,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	27.062,78	27.062,78	3.219,53	27.062,78	0,00
26.782.0501.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE												
44905100	127	150.000,00	130.000,00	17.110,51	0,00	0,00	0,00	37.110,51	37.110,51	22.151,79	37.110,51	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	17.110,51	0,00	0,00	0,00	37.110,51	37.110,51	22.151,79	37.110,51	0,00
26.782.0502.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	128	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	870,00	9.453,00	0,00
33903600	129	30.000,00	20.000,00	3.588,52	0,00	0,00	0,00	6.817,71	13.588,52	6.817,71	13.588,52	0,00
33903900	130	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga a Pagar
33909200	131	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	87.000,00	3.588,52	0,00	7.787,71	23.041,52	3.547,00	7.787,71	23.041,52	7.787,71	23.041,52
Total da U. O.:		5.545.000,00	4.177.291,42	651.629,02	0,00	14.986,22	1.759.722,73	259.814,87	156.188,68	1.759.722,73	250.806,80	1.598.938,66
06.01 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos												
18.542.0346.2.026.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
33903000	133	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	134	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0061.2.027.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
31900400	137	30.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	138	123.000,00	0,00	104.900,00	0,00	31.787,87	226.587,07	1.312,93	31.787,87	226.587,07	32.320,05	210.411,51
33601400	139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00
33903000	140	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.291,70	6.979,70	3.020,30	2.291,70	6.979,70	2.251,70	6.979,70
33903600	141	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.986,37	1.013,63	1.171,30	28.986,37	1.171,30	28.986,37
33903900	142	10.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	621,52	20.416,10	583,90	621,52	20.416,10	621,92	20.416,10
33909200	143	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	144	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	102.600,00	120.900,00	0,00	34.681,49	283.125,24	15.170,76	35.852,79	283.129,24	36.404,97	266.953,68
20.544.0345.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS												
44905100	145	280.000,00	258.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	258.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0384.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA												
33903000	146	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	147	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
33903500	148	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.029.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
33903000	152	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	153	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	55.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	1.084,19	1.564,00	22.651,81	1.564,00
33903900	155	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.075,01	4.160,91	3.075,01	15.450,09	389,00
44905200	156	15.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	4.739,01	15.945,10	4.739,01	2.686,01	38.101,90
20.606.0402.2.030.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33903500	157	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.250,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.013.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL											
44905100	160	80.500,00	71.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.500,00	71.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		912.750,00	618.274,00	120.900,00	0,00	0,00	39.420,50	323.284,14	40.591,90	39.090,98	305.055,56
08.01 Secretaria de Empreendedorismo											
11.122.0061.2.036.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO											
31500400	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31801100	191	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	192	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.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	194	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	196	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44905200	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.128.0203.2.037.0000 ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL											
33903000	198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	199	9.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	200	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.:		19.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0203.2.038.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33903000	201	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.039.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO											
31903400	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	207	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.040.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME											
33903000	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	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.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		154.500,00	79.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	65.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da U. O.:		9.075.250,00	5.626.100,54	1.978.298,64	0,00	94.126,57	431.054,11	877.275,29	525.825,04	646.148,30	4.382.984,80	107.188,01
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
07.01 Secretaria de Turismo												
23.122.0061.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DO TURISMO												
31900400	177	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	178	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	179	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	181	15.000,00	14.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	185	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	52.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0243.2.035.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS												
33903900	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	189	170.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		280.000,00	218.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 Fundo Municipal de Educação - FME												
12.361.0226.2.044.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	239	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,99	5.055,65	13.388,99	11.761,00	17.850,76	2.093,59
33903900	240	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,73	19.308,47	32.913,73	32.913,73	130.611,53	0,00
33903900	241	50.000,00	0,00	479.700,00	0,00	0,00	0,00	714,63	0,00	0,00	528.985,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
44915200	242	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	479.700,00	0,00	46.302,72	679.541,25	50.198,75	46.302,72	44.674,73	677.447,66
12.361.0221.2.043.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	231	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	232	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	234	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.874,00	14.734,00	286,00	11.874,00	11.874,00	14.734,00
33903600	235	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.794,51	82.078,17	17.921,83	82.078,17	82.078,17	82.078,17
33903900	236	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.618,00	44.899,50	100,50	42.618,00	42.618,00	44.899,50
33909200	237	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	133.296,51	141.711,67	258.288,33	134.570,17	141.711,67	141.711,67
12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	265	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.845.0543.2.057.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	286	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,95	18.398,07	6.601,93	3.385,15	3.333,40	16.654,12
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,95	18.398,07	6.601,93	3.385,15	3.333,40	16.654,12
12.122.0061.2.041.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31903300	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	212	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	215.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.704,78	172.569,99	64.430,01	22.704,78	21.768,11	156.643,06
31903400	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33404100	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	8.050,00	0,00	0,00	1.950,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	25.000,00	0,00	138.300,00	0,00	0,00	1.720,40	47,49	2.640,40	5.117,74	149.711,79
33903500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	623,43	10,99	2.678,77	2.678,77	82.989,01
33903700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45.000,00	0,00	82.927,45	0,00	5.000,00	13.750,00	0,00	16.230,00	16.522,86	125.780,83
33904700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,59	0,00	0,00	57,41
33909300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,00	0,00	0,00	6.099,00
Total do P. A.:	555.000,00	0,00	246.227,45	0,00	5.000,00	63.798,61	213.862,08	69.253,95	71.087,50	557.731,12
12.124.0065.2.042.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL										
33903500	48.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00
Total do P. A.:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00
12.361.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS										
44905100	210.000,00	200.000,00	21,02	0,00	0,00	10.021,02	0,00	10.021,02	10.021,02	10.021,02
44906100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	230.000,00	200.000,00	21,02	0,00	0,00	10.021,02	20.000,00	10.021,02	10.021,02	10.021,02
12.361.0226.2.045.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR										
44905200	100.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
45905200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	120.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
12.361.0227.2.046.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE										
33903000	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	2.304,22	262.146,80
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	2.304,22	262.146,80
12.361.0228.2.047.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE										
33903000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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.:		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.048.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
31903400	247	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12.362.0221.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO											
31900400	251	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
31901100	252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	253	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	890,00	1.610,00	0,00	1.610,00
33903600	255	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	2.500,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	1.762,00	738,00	0,00	738,00
Total do P. A.:		28.750,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	2.348,00	26.402,00	2.348,00	0,00	2.348,00
12.363.0223.2.050.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901600	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	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.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.051.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	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.:		28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado


Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
12.365.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
44905100	265	360.000,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	729.303,04	396,96	0,00	729.303,04	0,00
44905100	266	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.:		350.000,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	729.303,04	50.396,96	0,00	729.303,04	0,00
12.365.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	267	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	269	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	270	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269,60	47.730,40	32.269,60	32.269,60	0,00
33903500	271	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,61	29.452,39	0,00	547,61	0,00
33903800	273	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33906200	274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.817,21	207.162,79	57.269,60	57.817,21	57.817,21
12.365.0227.2.053.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC											
33903000	276	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	277	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	278	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	4.214,60	785,40	785,40	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	74.214,60	785,40	785,40	785,40

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic 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
12.367.0230.2.055.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS										
33901000	284	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA										
44905100	287	80.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.058.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA										
31900400	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	290	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	291	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33501400	292	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	293	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.230,52	269,48	489,90	4.230,52	489,90
33903100	295	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	5.000,00	0,00	4.390,00	0,00	9.368,89	11,31	2.157,10	9.368,89	9.368,69
33903900	297	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.860,60	139,40	370,00	6.860,60	6.480,60
33909200	298	2.500,00	0,00	3.150,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
44905200	299	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	11.530,00	0,00	26.109,81	30.420,19	3.017,00	26.109,81	25.249,91
13.392.0241.2.059.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL										
33903000	300	26.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	25.820,00	180,00	0,00	180,00
33903100	301	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.734,13	1.265,87	11.370,14	23.734,13	10.170,14
33903900	303	13.000,00	0,00	8.031,00	0,00	21.031,00	0,00	17.250,00	21.031,00	18.850,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	8.031,00	0,00	44.945,13	48.085,87	29.800,14	44.945,13	29.020,14
13.392.0243.2.060.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR										
										

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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	304	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	7.160,70	2.760,00	2.760,00	5.839,30	0,00
33903100	305	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,50	18.724,50	5.275,50	5.275,50	5.275,50	0,00
33903600	306	23.000,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	607,96	0,00	0,00	71.592,04	0,00
33903900	307	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	69.030,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	8.035,50	27.463,16	8.035,50	8.035,50	151.736,84	0,00
27.812.0521.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	312	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	371,00	1.576,25	371,00	1.144,00	19.337,25	1.066,50
33903600	313	10.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	700,00	397,39	700,00	700,00	35.102,81	0,00
33903900	314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	1.071,00	34.073,64	1.071,00	1.844,00	57.339,86	1.066,50
27.812.0522.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
44905100	315	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,55	0,00	243.472,45	0,00	243.472,45
44909100	316	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,55	0,00	243.472,45	0,00	243.472,45
Total da U. O.:		3.586.200,00	457.800,00	1.949.909,47	0,00	41.000,00	366.433,98	1.332.470,95	985.859,85	981.102,78	3.686.982,23	60.856,29
Total da U. G.:		3.868.200,00	676.541,74	1.949.909,47	0,00	41.000,00	366.433,98	1.393.739,21	985.859,85	981.102,78	3.886.982,23	60.856,29
12.361.0226.2.064.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0226.2.064.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	336	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.229,35	0,00	10.770,65	0,00	10.770,65
33903600	337	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.743,08	88.870,80	44.743,08	44.743,08	111.129,20	0,00
33903900	338	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
44915200	339	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.743,08	123.999,85	44.743,08	123.999,85	44.743,08	123.999,85
12.128.0066.2.062.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
31903400	317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00
33903300	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,26	0,00	1.154,74	0,00	1.154,74
33903900	322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.283,87	900,00	2.716,13	0,00	16,13
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	40.919,13	900,00	4.080,87	0,00	1.360,87
12.361.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	323	300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.883,77	174.703,12	27.883,77	174.703,12	27.883,77	173.933,11
44905100	324	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	27.883,77	174.703,12	27.883,77	174.703,12	27.883,77	173.933,11
12.361.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	325	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.977,95	0,00	227.022,05	227.022,05	227.022,05
31901100	326	2.430.000,00	0,00	987.000,00	0,00	525.737,36	11.036,06	525.737,36	3.405.961,94	227.965,44	3.106.191,02
31901600	327	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035,54	0,00	75.964,46	75.964,46	75.964,46
31903400	328	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.776,08	8.567,03	6.132,58	61.432,97	5.132,68	60.432,87
31909200	329	35.000,00	0,00	152.230,00	0,00	0,00	1,10	0,00	187.226,90	0,00	187.226,90
33901400	330	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.590,00	270,00	14.920,00	870,00	14.920,00
33903000	331	80.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.280,00	276,43	1.280,00	93.723,57	1.280,00	93.363,57
33903600	332	100.000,00	0,00	71.346,00	0,00	6,42	7,02	1.308,45	171.336,98	1.308,45	171.336,98
33903900	333	90.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32,00	86,25	26.398,06	239.911,75	41.822,06	233.929,30
33906200	334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,09	0,00	1.290,91	0,00	1.290,91
44905200	335	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
Total do P. A.:		3.450.000,00	0,00	1.391.076,00	0,00	1.792,50	360.631,47	561.126,55	4.480.544,53	561.366,14	4.175.431,16
12.365.0221.2.065.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	340	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	341	210.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	38.724,45	255.505,14	3.494,86	255.505,14	39.607,50	236.439,69
33901400	342	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	344	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,84	9.749,16	20.250,84	9.749,16	5.100,84	9.749,16
33903600	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,66	4.547,41	5.452,59	4.547,41	1.405,66	2.547,41
33909200	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	348	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		335.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	47.230,95	269.801,71	114.199,29	269.801,71	46.114,00	248.736,26
12.366.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	349	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	15.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	8.041,48	58.548,80	2.251,20	56.548,80	8.016,96	50.507,32
33901400	351	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	28.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
33903900	355	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.:		90.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	9.941,48	60.448,80	75.351,20	60.448,80	9.918,96	52.407,32
12.845.0542.2.067.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	356	400.000,00	0,00	324.750,81	0,00	42.708,59	74.750,81	682.042,22	42.708,59	682.042,22	95.172,44	682.042,22
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	324.750,81	0,00	42.708,59	74.750,81	682.042,22	42.708,59	682.042,22	95.172,44	682.042,22
12.845.0543.2.068.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	357	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,95	30.265,19	14.734,81	2.651,95	2.600,10	27.613,24
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,95	30.265,19	14.734,81	2.651,95	2.600,10	27.613,24
Total da U. O.:		5.080.000,00	50.000,00	1.810.628,81	0,00	44.491,09	741.048,45	5.825.866,29	994.740,52	5.825.866,29	807.798,51	5.485.544,03

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa 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 a Pagor	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:	5.060.000,00	50.000,00	1.810.626,81	0,00	44.491,09	741.048,45	5.825.886,29	789.850,22	5.825.886,29	807.798,51	5.485.544,03	340.342,26

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0145.2.073.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

33504100	391	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0061.2.069.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

31900300	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	359	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	360	669.000,00	0,00	330.000,00	0,00	148.581,13	697.549,08	148.581,13	997.549,08	67.889,15	916.857,10	80.691,98
31903400	361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	872,00	1.872,00	872,00	1.872,00	872,00	1.872,00	0,00
33504100	362	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	363	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	364	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	3.850,00	1.590,00	3.850,00	1.140,00	3.440,00	450,00
33903000	365	50.000,00	0,00	182.174,20	0,00	1.284,56	232.174,20	1.284,56	232.174,20	5.571,16	232.174,20	0,00
33903500	366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
33903600	367	80.000,00	0,00	27.000,00	0,00	435,47	105.897,08	2.952,97	105.897,08	2.952,97	105.844,36	52,72
33903900	368	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.709,92	104.963,79	12.425,67	104.963,79	15.170,67	101.679,33	3.284,46
33904700	369	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	370	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.445,98	7.000,00	11.554,02	7.000,00	11.554,02	0,00
33909300	371	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	8.410,98	0,00	8.410,98	0,00	8.410,98	0,00
44905200	372	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,80	0,00	6.684,80	0,00	6.684,80	0,00
Total do P. A.:		1.005.000,00	0,00	597.574,20	0,00	166.933,08	1.478.455,95	180.166,33	1.478.455,95	106.055,95	1.393.976,79	84.479,16

10.124.0065.2.070.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

33903500	373	48.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00

10.301.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

44905100	374	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.746,93	44.389,67	0,00	86.746,93	0,00	86.746,93	0,00
----------	-----	------------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44906100	375	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.263,67	0,00	85.716,33	0,00	85.716,33
10.301.0181.1.021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE										
44905200	376	140.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	58.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	58.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE										
31900400	377	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	719.000,00	0,00	49.000,00	0,00	47.459,25	126.525,93	641.474,07	128.582,27	594.014,82
33900800	379	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	380	10.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	9.760,00	240,00	0,00	240,00
33903000	381	40.000,00	0,00	131.026,47	0,00	0,00	171.026,47	0,00	11.597,44	171.026,47
33903500	382	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	383	50.000,00	0,00	0,00	916,13	12.006,79	2.304,22	47.695,78	10.299,49	43.152,89
33903900	384	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.705,60	27.518,10	42.481,90	33.765,60	41.981,90
33909200	385	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	0,00	220,00
Total do P. A.:		1.020.000,00	0,00	160.026,47	916,13	93.411,64	296.888,25	903.136,22	184.244,80	850.396,07
10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL										
31900400	387	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
31901100	388	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	389	5.000,00	0,00	375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	5.305,00	70,00
33903600	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.250,00	0,00	375,00	0,00	5.375,00	35.250,00	5.375,00	5.305,00	70,00
10.302.0181.1.022.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
44905100	392	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.302.0181.2.074.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR										

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
31900400	393	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	394	275.900,00	0,00	98.384,11	0,00	0,00	39.770,02	373.883,11	1,00	39.779,02	33.275,50	334.113,09
31903400	395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33804100	396	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	5.000,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	60,00	16.120,00	0,00	60,00	1.140,00	16.060,00
33903000	398	5.000,00	0,00	61.760,00	0,00	0,00	384,00	66.587,73	172,27	384,00	1.410,37	66.587,73
33903500	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,55	22.467,29	17.532,71	4.334,55	22.467,29	0,00
33903700	401	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	402	20.000,00	0,00	74.243,00	0,00	0,00	15.010,00	94.243,00	0,00	15.010,00	15.010,00	94.243,00
33904700	403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	405	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,10	5.633,90	4.366,10	0,00	420,00	5.633,90
Total do P. A.:		460.000,00	0,00	265.507,11	0,00	0,00	59.556,57	398.935,03	126.572,08	59.556,57	55.590,42	559.105,01
10.303.0192.2.075.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
33903000	407	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57	83.048,43	1.951,57	1.951,57	1.951,57
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,57	1.951,57	83.048,43	1.951,57	1.951,57	1.951,57
10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
31900400	408	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	410	10.000,00	0,00	298,30	0,00	0,00	6.298,30	10.298,30	0,00	6.298,30	10.298,30	10.298,30
33903600	411	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.994,79	5,21	0,00	0,00	16.994,79
33903900	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	4.557,04	442,96	442,96	442,96
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	12.298,30	0,00	0,00	6.741,26	27.736,05	7.562,25	6.741,26	10.741,26	27.736,05
10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	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
31903400	415	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	15.000,00	0,00	360,52	0,00	0,00	9.430,57	0,00	15.360,52	9.430,57	15.360,52
33903600	417	35.000,00	0,00	77.937,53	0,00	0,00	9.630,00	0,00	112.937,53	14.172,90	112.937,53
33903900	418	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.730,00	8.270,00	7.000,00	8.270,00
Total do P. A.:		86.250,00	0,00	78.296,05	0,00	0,00	26.060,57	27.960,00	136.568,05	30.603,47	136.568,05
10.845.0541.2.078.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	419	95.750,00	0,00	0,00	0,00	14.752,04	21,79	80.269,76	80.269,75	32.219,87	80.269,75
Total do P. A.:		95.750,00	0,00	0,00	0,00	14.752,04	21,79	80.269,76	80.269,75	32.219,87	80.269,75
10.845.0543.2.079.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	420	20.000,00	0,00	9.870,67	0,00	0,00	2.618,67	29.870,67	29.870,67	5.140,17	27.252,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	9.870,67	0,00	0,00	2.618,67	29.870,67	29.870,67	5.140,17	27.252,00
Total da U. O.:		3.428.250,00	110.000,00	1.144.049,80	0,00	51.868,17	448.672,15	3.478.016,62	3.478.016,62	521.800,84	183.740,00
Total da U. G.:		3.428.250,00	110.000,00	1.144.049,80	0,00	51.868,17	448.672,15	3.478.016,62	3.478.016,62	521.800,84	183.740,00
08.845.0543.2.094.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	498	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.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0061.2.080.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL											
31903300	421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	422	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	423	133.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.485,93	27.632,51	111.867,49	15.485,93	103.718,46
31903400	424	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	425	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	9.523,81	476,19	476,19	476,19
33901400	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	190,00	4.190,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic 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	428	90.000,00	0,00	0,00	0,00	44.739,70	42.707,30	45.028,70	41.164,21	43.427,21	3.865,49
33903600	429	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.845,32	25.270,56	42.709,32	42.709,32	69.729,44	0,00
33903900	430	75.000,00	64.500,00	0,00	0,00	287,47	98,63	14.087,47	14.087,47	139.728,37	673,00
33904700	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908100	432	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	433	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	434	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	22.000,00	8.526,47	0,00	0,00	0,00	11.244,53	0,00	0,00	2.229,00	0,00
Total do P. A.:		530.000,00	70.500,00	0,00	0,00	102.639,61	168.797,34	117.788,61	114.103,12	362.488,67	12.687,52
08.124.0065.2.081.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	436	48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00
08.125.0141.2.082.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31900400	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	439	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	441	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,60	0,00	0,00	1.108,40	0,00
33903500	442	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	16.250,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	278,34	0,00	0,00	42.471,66	0,00
33903900	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2.150,00	880,00	880,00	2.850,00	0,00
33909300	445	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	26.500,00	0,00	0,00	880,00	50.069,94	880,00	880,00	46.430,06	0,00
08.243.0142.2.063.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
31903400	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	448	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0068.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
44905100	450	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	451	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.084.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	452	21.500,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	42.026,00	774,00	0,00	42.026,00	2.175,00	42.026,00
33903500	453	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,27	11.285,73	0,00	714,27	0,00	714,27
33903900	454	6.750,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	35.706,85	543,15	0,00	35.706,85	0,00	35.706,85
Total do P. A.:	40.250,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	78.447,12	12.602,88	0,00	78.447,12	2.175,00	78.447,12
08.244.0145.2.085.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33901000	455	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	456	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,45	714,55	4.285,45	4.285,45	4.285,45	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,45	15.714,55	4.285,45	4.285,45	4.285,45	0,00
08.244.0148.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31900400	458	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	462	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	463	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	42.958,01	41,99	1.600,00	42.958,01	1.600,00	42.958,01
33903500	464	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	25.000,00	0,00	108.000,00	0,00	476,19	133.418,08	561,92	1.190,47	133.418,08	1.190,47	133.418,08
33903900	466	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.863,50	116,50	80,00	11.863,50	80,00	11.863,50
33909000	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
45900000	469	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.:		185.000,00	0,00	129.000,00	0,00	476,19	1.270,47	188.259,56	122.740,41	2.970,47	188.259,59	2.870,47	188.259,59
08.244.0149.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400	470	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
31901100	471	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
31903400	472	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
33504100	473	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	476	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
33903600	477	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
33903900	478	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00	7.800,00	500,00	500,00	7.300,00
33906300	479	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
44905200	480	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
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	107.200,00	7.800,00	7.800,00	500,00	7.300,00
08.306.0194.2.088.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	481	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	482	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
33903600	483	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
33903900	484	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
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.089.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000	485	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	486	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
33903600	487	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
33903900	488	21.000,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic 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
08.306.0382.2.090.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA										
44905100	489	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08.601.0383.2.091.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS										
33903000	490	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	493	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.092.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR										
33903000	494	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	495	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	496	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.093.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)										
31901300	497	34.600,00	0,00	0,00	18.136,31	0,00	22.636,31	11.863,69	11.863,69	0,00
Total do P. A.:		34.600,00	0,00	0,00	18.136,31	0,00	22.636,31	11.863,69	11.863,69	0,00
14.422.0261.2.095.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA										
33901000	499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.096.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL										
33903000	502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	503	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.755.250,00	103.106,47	273.800,00	0,00	54.612,50	120.874,53	760.262,10	1.155.681,43	760.262,10	736.274,58	23.987,52
Total da U. G.:		1.755.250,00	103.106,47	273.800,00	0,00	54.612,50	120.874,53	760.262,10	1.155.681,43	760.262,10	736.274,58	23.987,52
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA												
08.243.0066.2.097.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	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	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
08.243.0142.2.098.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	510	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.099.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA												
33903000	512	12.250,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.250,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.101.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
31900300	520	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31900400	521	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	522	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	524	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	525	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic 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	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	527	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR										
31900400	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	515	5.000,00	0,00	31.200,00	0,00	4.768,75	1.267,46	34.932,54	4.768,75	32.207,54
33901400	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	80,00	0,00	80,00
33903600	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,08	2.934,08	1.060,00	2.934,08
33903900	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	89,72	4.647,85	352,15	89,72	352,15
44905200	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	31.200,00	0,00	4.858,47	22.901,23	38.298,77	5.918,47	35.573,77
08.243.0149.2.102.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL										
33903000	532	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	8.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.750,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		158.250,00	38.500,00	31.200,00	0,00	4.858,47	112.651,23	38.298,77	5.918,47	35.573,77
Total da U. G.:		158.250,00	38.500,00	31.200,00	0,00	4.858,47	112.651,23	38.298,77	5.918,47	35.573,77
7 SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
06.02 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE										
17.122.0061.2.031.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE										
31900400	161	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic 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	162	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	163	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.092,81	18.907,19	30.312,81	27.089,01	4.003,80
33903600	165	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	64.170,79	429,21	64.170,79	61.542,95	2.628,74
33903900	166	10.000,00	30.060,00	0,00	0,00	39.696,12	63,88	39.996,12	35.242,63	4.753,49
33909200	167	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	13.282,57	1.717,43	13.282,57	11.693,57	1.589,00
44905200	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	53.660,00	0,00	0,00	149.742,29	43.917,71	146.962,29	136.767,26	12.975,03
17.244.0321.2.032.0000 ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO										
33903000	169	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	65.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99	73,86	4.926,14	3.150,09	4.926,14
33903900	171	25.000,00	30.640,42	0,00	0,00	40.396,17	55.640,42	51.005,83	50.048,06	1.386,54
Total do P. A.:		115.000,00	30.640,42	0,00	0,00	43.546,26	50.738,66	54.155,92	53.198,15	1.365,54
17.244.0322.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA										
33903000	172	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.291,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.191,79	1.101,39	38.898,61	11.191,79	38.898,61
33903900	174	20.000,00	63.000,00	0,00	0,00	1.763,24	82.925,36	82.925,36	11.937,12	75.939,98
44905200	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	63.000,00	0,00	0,00	12.975,03	51.467,03	126.532,97	23.128,91	119.547,57
17.512.0324.1.014.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS										
44905100	176	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		760.000,00	147.300,42	0,00	0,00	57.784,41	100.468,60	336.061,82	79.802,18	315.515,85
Total da U. G.:		760.000,00	147.300,42	0,00	0,00	57.784,41	100.468,60	336.061,82	79.802,18	315.515,85

8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL
11.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
16.122.0061.2.103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900300	536	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31900400	537	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	538	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	545	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.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.024.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44905100	546	355.000,00	202.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	152.032,75	0,00	0,00	0,00
44905100	547	60.000,00	57.969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,86	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		415.000,00	260.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154.063,61	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		460.000,00	260.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199.063,61	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		460.000,00	260.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199.063,61	0,00	0,00	0,00
99 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA											
01.01 Câmara Municipal de Ipaporanga											
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900100	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	3	60.000,00	59.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,32	324.616,32	57.449,06	57.829,37	324.616,32
31901300	5	60.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.978,92	0,00	8.980,00	9.022,75	9.022,75	65.020,00
31903400	6	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.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33901400	8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.650,00	21.350,00	800,00	800,00	3.650,00
33903000	9	65.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.701,80	10.828,96	31.171,04	1.701,80	1.701,80	10.828,96
33903300	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	70.000,00	0,00	39.000,00	0,00	14.308,00	89.578,00	10.422,00	14.608,00	14.608,00	89.578,00
33903900	13	40.000,00	0,00	92.653,00	0,00	24.061,06	124.706,58	7.946,42	27.744,63	27.744,63	124.706,58
33904700	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33908100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33908300	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	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.:		780.000,00	136.653,00	136.653,00	0,00	8.978,92	46.143,20	161.600,14	111.326,24	111.706,55	618.399,86
04.031.0068.1.001.0000 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		805.000,00	136.653,00	136.653,00	0,00	8.978,92	46.143,20	186.600,14	111.326,24	111.706,55	618.399,86
Total da U. G.:		805.000,00	136.653,00	136.653,00	0,00	8.978,92	46.143,20	186.600,14	111.326,24	111.706,55	618.399,86
Total Org.:		25.370.200,00	7.471.838,14	7.471.838,14	0,00	296.877,25	2.216.849,31	6.014.483,21	3.137.997,48	3.297.091,67	18.555.551,74

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.701,09	15.522,68
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	441,70	0,00	8.300,74
100000015	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	5.577,57	62.836,94
100000018	Outras Restituições	0,00	207.999,89	209.627,40

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.519,30	10.845,30
100000026	CAUCOES	0,00	0,00	13.300,00
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	51.875,00
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	888,00	580.638,15
100010000	Salario Familia	0,00	3.646,24	46.758,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	103.812,49	906.358,23
100050000	PASEP	0,00	0,00	147.508,12
100060000	ISS	0,00	49.278,49	89.486,61
100070000	IRRF	67,90	70.943,92	218.877,43
199999999	Repasse do Duodecimo da Camera	0,00	51.600,00	619.200,00
200000032	EMPRESTIMO	0,00	2.821,66	16.551,84
200000033	ADIANTAMENTO DE ECF	0,00	0,00	378,12
200000034	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	59,84
200000035	PREFEITURA	0,00	0,00	7,50
Total Extra Orçamentário:		509,60	499.788,65	2.998.132,71

		Transfêrência entre Unidades Gestoras Recebidas	
Código U.G.		Transfêrência em Dezembro	Transfêrência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	964.447,79	4.901.893,46
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.899,82	69.447,71
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.152,11	644.380,28
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.072,09	249.314,76
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8,92	142,22
7	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	139,34
Total das Transfêrências:		1.046.580,73	5.865.317,77

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTADOR 325/0-8

 FERNANDO SOARES ALVES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 FRANCISCO NILSON MOREIRA
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Município: Ipaporanga Mês/Ano: Dezembro/2011

Órgão: Câmara Municipal de Ipaporanga
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2011, efetuou-se nesta entidade, a conferência de saldos financeiros, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero real);
2. Exatores R\$ 0,00 (Zero Real);
3. Em Banco R\$ 1.175,39 (um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) discriminado da seguinte forma:

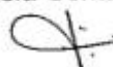
CONTA Nº	BANCO	VALOR R\$
237-2	Banco do Brasil – BB	1.519,22

4.Total Geral (1+2+3) R\$1.175,39 (um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).


5. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta nº	Vr.do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
237-2	1.519,22	0,00	343,83	1.175,39	Chs. à compensar R\$ 343,83


Resp. pela Contabilidade


ACON-Assessoria Contábil
CRC- EI-00219/0-91

Ordenador de Despesas


Francisco Rogério Apolônio de Paula
Presidente

Tesoureiro


Raimundo Bezerra Lima
Matrícula: 110011-4

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

VISTO-CÂMARA MUNIC.IPAPORANGA, 31.12.2011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DEZEMBRO 2011

Raimundo Bezerra Lima
Tesoureiro

AGÊNCIA: 237-2 BB CONTA: 25.244-1

SALDO EXTRATO (+)	CRÉDITO (+)	DÉBITO (-)
1.519,22	TOTAL:	343,83

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------	-----------	-------

Ch. à Compensar 103,83
Ch. Nº 853994 240,00
Ch. Nº 854126 240,00
TOTAL 343,83

SALDO REAL (=)
1.175,39

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/01/2012

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

AGENCIA: 0237 Conta: 00000025244 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00006

..... CAMARA M DE IPAPORANGA

-- Para uso interno do BANCO. SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2712	102-CHEQ COMPENSADO	0854106	1990	13079	126,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854124	1990	13079	540,80D
2712	Saldo Parcial				1.662,81C
2812	002-CHEQUE	0854090	0237	13976	45,09D
2812	Saldo Parcial				1.517,72C
2912	103-CH PAGO AG	0854105	1409	19174	98,50D
3112	Saldo Final				1.519,22C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

.....
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

RESUMOS A COMPENSAR
CH. 13976 - R\$ 45,09
CH. 19174 - R\$ 98,50

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa: 0,00

()

... Em Banco: 713.059,24

(Setecentos e Treze Mil e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças

Ord. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
	B.B 10.745-X (FPM)	95.461,10
	B.B 1.104-5 (MIN. AGRICULTURA)	0,28
2	B.B 6.545-5 (FUNASA/KIT SANIT)	0,01
13	B.B 9.542-7 (ITR)	223,37
14	B.B 9.799-3 (IPI-EXPORTAÇÃO)	291,57
15	B.B 10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	172,29
6	B.B 10.763-8 (CIP/COELCE)	0,00
7	B.B 12.715-9 (PREVISÃO 13º SALARIO)	0,90
8	B.B 13.058-3 (CEX)	1.372,84
19	B.B 13.847-9 (DIVERSOS)	1.474,35
20	B.B 18.681-3 (CIDE)	6,23
21	B.B 18.964-2 (PASEP)	2,28
22	B.B 21.774-3 (ICMS)	767,59
3	B.B 21.775-1 (IPVA)	0,06
24	B.B 21.960-6 (ROYALTIES)	813,68
27	B.B 25.029-5 (TELECEARA)	0,28
28	B.B 283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	599,57
109	B.B 24.876-2 (SIMPLES NAC.)	396,18
113	B.B 28.559-5 (AF-UNIAO)	29,38
27	B.B 29.017-3 (IPTU)	11,18
128	B.B 28.740-7 (CISTERNAS)	17.305,04
131	B.B 10.237-2 (GESTÃO P.M.I.)	0,00
144	B.B 29.714-3 (CONST. QUADRAS TORRÔ)	2.499,80
91	CEF 81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49
107	CEF 291-8 (CEF/IPVA)	686,19
108	CEF 367-1 (CEF/ICMS)	17,79
124	CEF 647.118-9 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00
129	CEF 647.124-3 (PAVIMENT.)	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

100	BRAD	577.221-4 (FOPAG 1/12 AVOS ADM)	27.836,74
Total da Und. Orçamentária:			149.974,19

C.O.: 0501 Secretaria de Obras e Serviços Públicos			Saldo R\$
Jd. Conta	Nomenclatura		
09	B.B	27.871-8 (C-CCHA)	0,00
12	B.B	29.719-4 (PMI EST VIC)	71,14
158	B.B	30.608-8 (PMI PRAÇA MULUNGÓ)	3.959,95
120	CEF	379-5 (DEF.C./OBRAS EMERG)	18,86
163	CEF	647.147-2 (PAVIMEN)	0,00
164	CEF	647.129-4 (PRAÇAS)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			4.049,95
Total da Unidade Gestora:			154.024,14

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Saldo R\$
C.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME			
ód. Conta	Nomenclatura		
7	B.B	1.278-5 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	13.648,18
18	B.B	5.653-7 (FNDE/PNAE)	2,92
49	B.B	5.830-0 (ALF. SOLIDARIA)	0,99
50	B.B	6.369-X (FNDE/PDDE)	0,01
11	B.B	11.877-X (ALFAB. E CIDADANIA)	0,15
2	B.B	12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,17
17	B.B	21.991-6 (CEARA VIDA MELHOR)	3.342,03
59	B.B	22.499-5 (PMI/TRANSP ESCOLAR)	3,21
60	B.B	23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	841,34
61	B.B	22.655-6 (SEDUC/QUADRA DE ESP)	0,04
53	B.B	15.279-X (PNAT)	0,02
14	B.B	26.725-2 (TRANSP. ESCOLAR)	34,00
16	B.B	26.829-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	2,38
132	B.B	20.237-2 (GESTÃO F.M.E.)	0,00
150	B.B	30.494-8 (FNDE/PROINFANCIA)	10.687,90
154	B.B	30.659-2 (PTA CAMINHOS ESCOLA)	32.941,78
156	B.B	28.227-8 (MERENDA FNDE)	0,00
159	B.B	24.762-6 (CEAR. JUNINO)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			61.505,12
Total da Unidade Gestora:			61.505,12

Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Saldo R\$
C.O.: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Cód. Conta	Nomenclatura		
69	B.B	1.279-3 (FUNDEB 40%)	22,47
70	B.B	6.588-9 (FUNDEB 60%)	29.173,48

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

74	B.B	24.342-6 (FUNDEB)	124.327,32
433	B.B	30.237-2 (GESTÃO FUNDEB)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			153.523,27
Total da Unidade Gestora:			153.523,27

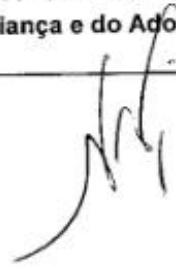
Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
74	B.B 7.727-5 (ECD FNS MS)	1.185,72	
74	B.B 10.056-0 (FMS/FUS)	18.766,59	
75	B.B 18.534-5 (PMI/FNS)	0,68	
76	B.B 58.040-6 (PAB)	34.549,81	
73	B.B 27.929-3 (SUS)	74,05	
702	B.B 25.265-4 (MINIST.SAÚDE/SUS)	0,12	
734	B.B 40.237-2 (GESTÃO F.M.S.)	0,00	
745	B.B 29.726-7 (UBSF LAGOA DO BARRO)	0,00	
152	B.B 30.388-7 (ASSIST FARMACÊUTICA)	0,00	
155	B.B 30.908-7 (MED. E ALT. COMPLEC.)	4.544,92	
157	B.B 30.906-0 (ATENÇ. BÁSC)	257.979,99	
30	B.B 30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	12.500,00	
51	B.B 30.905-2 (FARMACIA BÁSICA)	420,35	
762	B.B 30.909-5 (EDEMIAS)	8.566,77	
Total da Und. Orçamentária:			338.589,00
Total da Unidade Gestora:			338.589,00

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
80	B.B 8.368-2 (FNAS/BPC)	0,04	
72	B.B 23.054-5 (FNAS/IGDBF)	0,82	
3	B.B 23.496-6 (FNAS/PBTR)	192,81	
74	B.B 23.758-2 (PMI/FMAS)	0,00	
96	B.B 7.025-4 (PAC)	0,59	
103	B.B 27.996-X (PMI/FMASPVMC - PETI)	0,00	
118	B.B 28.447-5 (PAIF/CRAS)	3.865,80	
125	B.B 28.873-X (PROJOVEM)	1,06	
135	B.B 50.237-2 (GESTÃO F.M.A.S.)	0,00	
741	B.B 29.189-7 (FMAS/PBFI)	158,10	
Total da Und. Orçamentária:			4.219,22
Total da Unidade Gestora:			4.219,22

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1102 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
88	B.B	11.835-4 (FMCA/MOVIMENTO)	0,00
136	B.B	60.237-2 (GESTÃO F.M.C.A.)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Org.: 7 **SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**
U.O.: 0602 **Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
17	B.B	70.237-2 (GESTÃO S.A.A.E.)	0,00
139	B.B	19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	23,06
140	B.B	27.772-X (SIST ESGOTO SANITÁRI)	0,04
Total da Und. Orçamentária:			23,10
Total da Unidade Gestora:			23,10

Org.: 8 **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL**
U.O.: 1103 **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
138	B.B	80.237-2 (GESTÃO F.M.H.I.S.)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Org.: 99 **CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**
U.O.: 0101 **Câmara Municipal de Ipaporanga**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
65	B.B	25.244-1 (CÂM. IPAPORANGA)	1.175,39
Total da Und. Orçamentária:			1.175,39
Total da Unidade Gestora:			1.175,39

3. Total Geral (1 + 2): **713.059,24**

(Setecentos e Treze Mil e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

T.G	PMI	U.O	SEFIN	8	B.B	10.745-X (FPM	Saldo Inicial:	95.461,10 (D)
Pgto N.E.	993	JOÃO DE BARROS	31100001	Cqe	858819 - 8	2.000,01 (D)	97.461,11 (D)	
Pgto N.E.	872	EDMILSON MOURÃO	30110001	Cqe	858937 - 2	306,00 (D)	97.767,11 (D)	
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	01120013	Cqe	859059 - 1	1.000,00 (D)	98.767,11 (D)	
Transf (-)	135	B.B 50.237-2 (10422	Cqe	859159 - 8	1.750,00 (D)	100.517,11 (D)	
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	29120036	Cqe	859176 - 8	1.000,00 (D)	101.517,11 (D)	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	29120039	Cqe	859177 - 6	1.500,00 (D)	103.017,11 (D)
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	29120037	Cqe	859178 - 4	1.000,00 (D)	104.017,11 (D)
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	29120038	Cqe	859179 - 2	1.000,00 (D)	105.017,11 (D)
Pgto N.E.	1637	FRANCISCO JOSÉ	30120005	Cqe	859173 - 3	3.000,00 (D)	108.017,11 (D)
Pgto N.E.	765	MANOEL DA SILVA	30120006	Cqe	859174 - 1	250,00 (D)	108.267,11 (D)
Pgto N.E.	631	JOSÉ PEDRO DE	30120004	Cqe	859175 - 0	200,00 (D)	108.467,11 (D)
U.G 1	PMI	U.O 0401	SEFIN		13 B.B	9.542-7 (ITR	
						Saldo Inicial:	223,37 (D)
Pgto N.E.	42	POTYPRINT COMERCIO	27120001	Cqe	850261 - 7	140,00 (D)	363,37 (D)
U.G 1	PMI	U.O 0401	SEFIN		14 B.B	9.799-3 (
						Saldo Inicial:	291,57 (D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (8416	Cqe	850150 - 5	270,00 (D) 561,57 (D)
U.G 1	PMI	U.O 0401	SEFIN		19 B.B	13.847-9 (DIVERSOS	
						Saldo Inicial:	1.474,35 (D)
Pgto N.E.	386	MANOEL CLAUDIO	29030005	Cqe	517585 - 2	160,00 (D)	1.634,35 (D)
Rec. Orç.	113	CONSTRUTORA	17100001	Out	17102011 -	1.385,18 (C)	249,17 (D)
Rec. Orç.	212	FRANCISCA	07120005	Out	07122011 -	600,00 (C)	350,83 (C)
Rec. Orç.	212	FRANCISCA	07120006	Out	07122011 -	200,00 (C)	550,83 (C)
Transf (-)	134	B.B	40.237-2 (10621	Cqe	518289 - 1	80,00 (D) 470,83 (C)
Transf (+)	47	B.B	1.278-5 (10768	Cqe	002423 - 6	47,30 (C) 518,13 (C)
Transf (+)	47	B.B	1.278-5 (10769	Cqe	002424 - 4	63,07 (C) 581,20 (C)
Transf (+)	64	B.B	26.725-2 (10773	Cqe	850148 - 3	595,19 (C) 1.176,39 (C)
Transf (+)	64	B.B	26.725-2 (10774	Cqe	850149 - 1	446,39 (C) 1.622,78 (C)
Transf (+)	63	B.B	15.279-X (PNAT	10781	Cqe	850762 - 7	893,42 (C) 2.516,20 (C)
Transf (+)	63	B.B	15.279-X (PNAT	10782	Cqe	850763 - 5	1.191,23 (C) 3.707,43 (C)
Transf (-)	69	B.B	1.279-3 (11405	Out	20111230 -	3.200,00 (D) 507,43 (C)
Transf (-)	82	B.B	23.054-5 (11406	Out	20111230 -	400,00 (D) 107,43 (C)
Transf (-)	64	B.B	26.725-2 (11403	Out	20111230 -	1.100,00 (D) 992,57 (D)
Transf (-)	139	B.B	19.974-5 (11407	Out	20111230 -	4.100,00 (D) 5.092,57 (D)
Transf (-)	108	CEF	367-1 (11404	Out	20111230 -	500,00 (D) 5.592,57 (D)
Pgto N.E.	716	DELEGACIA DE POLÍCIA	30120003	Cqe	518287 - 5	600,00 (D)	6.192,57 (D)
U.G 1	PMI	U.O 0401	SEFIN		22 B.B	21.774-3 (ICMS	
						Saldo Inicial:	767,59 (D)
Transf (-)	134	B.B	40.237-2 (3049	Cqe	851112 - 8	200,00 (D) 967,59 (D)
Transf (-)	132	B.B	20.237-2 (6005	Cqe	284266 - 1	50,00 (D) 1.017,59 (D)
U.G 2	FME	U.O 0901	FME		47 B.B	1.278-5 (FUNDO MUNIC	
						Saldo Inicial:	13.648,18 (D)
Pgto N.E.	590	G.S. EVANGELISTA - ME	27070006	Cqe	002911 - 4	345,00 (D)	13.993,18 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Resp. Ext.	83	INSS - INSTITUTO	29120031	Cqe	002422 - 8	138,77 (D)	14.131,95 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10768	Cqe	002423 - 6	47,30 (D)	14.179,25 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10769	Cqe	002424 - 4	63,07 (D)	14.242,32 (D)
Pgto N.E.	1561	R.C. LOCAÇÃO E	29120030	Cqe	002425 - 2	2.904,79 (D)	17.147,11 (D)
Pgto N.E.	624	ESPEDITO CHAVES	30120002	Cqe	002419 - 8	150,00 (D)	17.297,11 (D)
Pgto N.E.	1623	CASA COELHO - MARIA	30120001	Cqe	002421 - 0	1.220,00 (D)	18.517,11 (D)
J.G 2	FME	U.O 0901	FME	52	B.B	12.851-1 (SALÁRIO
						Saldo Inicial:	0,17 (D)
Pgto N.E.	1561	R.C. LOCAÇÃO E	29120034	Cqe	851181 - 0	32.201,62 (D)	32.201,79 (D)
J.G 2	FME	U.O 0901	FME	63	B.B	15.279-X (PNAT
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
Resp. Ext.	83	INSS - INSTITUTO	29120035	Cqe	850761 - 9	2.620,71 (D)	2.620,73 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10781	Cqe	850762 - 7	893,42 (D)	3.514,15 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10782	Cqe	850763 - 5	1.191,23 (D)	4.705,38 (D)
Pgto N.E.	1561	R.C. LOCAÇÃO E	29120034	Cqe	850764 - 3	22.654,69 (D)	27.360,07 (D)
J.G 2	FME	U.O 0901	FME	64	B.B	26.725-2 (TRANSP.
						Saldo Inicial:	34,00 (D)
Pgto N.E.	1561	R.C. LOCAÇÃO E	29120032	Cqe	850145 - 9	27.406,79 (D)	27.440,79 (D)
Resp. Ext.	83	INSS - INSTITUTO	29120033	Cqe	850146 - 7	1.309,43 (D)	28.750,22 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10773	Cqe	850148 - 3	595,19 (D)	29.345,41 (D)
Transf (-)	19	B.B 13.847-9 (10774	Cqe	850149 - 1	446,39 (D)	29.791,80 (D)
Transf (+)	19	B.B 13.847-9 (11403	Out	20111230 -	1.100,00 (C)	28.691,80 (D)
J.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB	69	B.B	1.279-3 (FUNDEB 40%
						Saldo Inicial:	22,47 (D)
Pgto N.E.	1057	LUIZ GONZAGA NUNES	03030011	Cqe	854174 - 4	625,60 (D)	648,07 (D)
Pgto N.E.	123	SUDÁRIO ALMEIDA	29040052	Cqe	004388 - 5	350,00 (D)	998,07 (D)
Pgto N.E.	67	ANANIAS BEZERRA	03050008	Cqe	004415 - 6	72,08 (D)	1.070,15 (D)
Pgto N.E.	1803	ELIOENE FARIAS ASSIS	14120028	Cqe	854392 - 5	1.000,00 (D)	2.070,15 (D)
Transf (+)	19	B.B 13.847-9 (11405	Out	20111230 -	3.200,00 (C)	1.129,85 (C)
J.G 4	FMS	U.O 1001	FMS	74	B.B	10.056-0 (FMS/FUS
						Saldo Inicial:	18.766,59 (D)
Transf (-)	134	B.B 40.237-2 (2525	Cqe	214683 - 5	80,00 (D)	18.846,59 (D)
Pgto N.E.	1626	ANTONIO HERMILSON	02090018	Cqe	214795 - 5	60,00 (D)	18.906,59 (D)
Pgto N.E.	1182	HUMBERTO TEIXEIRA	24110004	Cqe	214834 - 0	120,00 (D)	19.026,59 (D)
Pgto N.E.	72	CLÉCIO VASCONCELOS	30110002	Cqe	214800 - 5	1.184,00 (D)	20.210,59 (D)
Pgto N.E.	343	VALDECI RODRIGUES	01120066	Cqe	215062 - 0	1.575,00 (D)	21.785,59 (D)
Pgto N.E.	290	JOÃO LUCIANO	27120020	Cqe	215095 - 6	135,00 (D)	21.920,59 (D)
Pgto N.E.	228	ANTONIO COSTA	27120026	Cqe	215096 - 4	320,00 (D)	22.240,59 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

gto N.E.	324	JOSÉ ALVES DE	29120002	Cqe	215097 - 2	318,00 (D)	22.558,59 (D)
gto N.E.	324	JOSÉ ALVES DE	29120001	Cqe	215098 - 0	318,00 (D)	22.876,59 (D)
.G 5	FMAS	U.O 1101	FMAS		82 B.B	23.054-5 (FMAS/IGDBF	
						Saldo Inicial:	0,82 (D)
gto N.E.	1591	FRANCINETE DE PAIVA	20120019	Cqe	850503 - 9	150,00 (D)	150,82 (D)
gto N.E.	42	POTYPRINT COMERCIO	26120013	Cqe	850505 - 5	480,00 (D)	630,82 (D)
ransf (+)	19	B.B 13.847-9 (11406	Out	20111230 -	400,00 (C)	230,82 (D)
.G 1	PMI	U.O 0401	SEFIN		108 CEF	367-1 (CEF/ICMS	
						Saldo Inicial:	17,79 (D)
gto N.E.	621	JOAQUIM RODRIGUES	09110008	Cqe	300085 - 0	760,00 (D)	777,79 (D)
ransf (+)	19	B.B 13.847-9 (11404	Out	20111230 -	500,00 (C)	277,79 (D)
.G 5	FMAS	U.O 1101	FMAS		125 B.B	28.873-X (PROJOVEM	
						Saldo Inicial:	1,06 (D)
gto N.E.	1460	NILDENI TORRES DO	26120027	Cqe	850319 - 2	600,00 (D)	601,06 (D)
gto N.E.	1766	ELIAS ALVES LIMA	26120030	Cqe	850322 - 2	600,00 (D)	1.201,06 (D)
gto N.E.	722	ANTONIA VILANI ALVES	26120021	Cqe	850323 - 0	350,00 (D)	1.551,06 (D)
.G 2	FME	U.O 0901	FME		132 B.B	20.237-2 (GESTÃO	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
ransf (+)	22	B.B 21.774-3 (ICMS	6005	Cqe	284266 - 1	50,00 (C)	50,00 (C)
ransf (+)	14	B.B 9.799-3 (8416	Cqe	850150 - 5	270,00 (C)	320,00 (C)
.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB		133 B.B	30.237-2 (GESTÃO	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
gto N.E.	1076	FRANCISCO HILDO	31050027	Out	31050027 -	160,00 (D)	160,00 (D)
.G 4	FMS	U.O 1001	FMS		134 B.B	40.237-2 (GESTÃO	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
ransf (+)	74	B.B 10.056-0 (2525	Cqe	214683 - 5	80,00 (C)	80,00 (C)
ransf (+)	22	B.B 21.774-3 (ICMS	3049	Cqe	851112 - 8	200,00 (C)	280,00 (C)
ransf (+)	19	B.B 13.847-9 (10621	Cqe	518289 - 1	80,00 (C)	360,00 (C)
.G 5	FMAS	U.O 1101	FMAS		135 B.B	50.237-2 (GESTÃO	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
ransf (+)	8	B.B 10.745-X (FPM	10422	Cqe	859159 - 8	1.750,00 (C)	1.750,00 (C)
.G 7	SAAE	U.O 0602	SAAE		139 B.B	19.974-5 (
						Saldo Inicial:	23,06 (D)
gto N.E.	32	ANTONIO SOARES	31030015	Cqe	851280 - 9	200,00 (D)	223,06 (D)
gto N.E.	1395	RODRIGO MESQUITA	20050008	Cqe	272242 - 9	270,00 (D)	493,06 (D)
gto N.E.	393	ANTONIO CRISTIANO	30050018	Cqe	272257 - 7	200,00 (D)	693,06 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	1466	DIANA TAVEIRA	15120002	Cqe	272663 - 7	200,00 (D)	893,06 (D)
Pgto N.E.	40	FRANCISCA ORINEIDE	16120006	Cqe	272667 - 0	150,00 (D)	1.043,06 (D)
Pgto N.E.	22	FRANCISCO DE	16120002	Cqe	272668 - 8	100,00 (D)	1.143,06 (D)
Pgto N.E.	38	JOSE OLAVO COSTA	21120017	Cqe	272670 - 0	150,00 (D)	1.293,06 (D)
Pgto N.E.	36	FRANCISCO VALDIMAR	21120016	Cqe	272671 - 8	200,00 (D)	1.493,06 (D)
Pgto N.E.	20	JOSÉ MAURÍCIO DE	23120001	Cqe	272675 - 0	200,00 (D)	1.693,06 (D)
Pgto N.E.	29	LUCIMAR SILVA DE	23120002	Cqe	272676 - 9	200,00 (D)	1.893,06 (D)
Pgto N.E.	1966	FRANCISCO OCELMO	26120006	Cqe	272677 - 7	350,00 (D)	2.243,06 (D)
Pgto N.E.	899	LUSANIRA NUNES	26120005	Cqe	272678 - 5	200,00 (D)	2.443,06 (D)
Pgto N.E.	1852	SANDRA DE PAIVA -	27120019	Cqe	272682 - 3	220,00 (D)	2.663,06 (D)
Pgto N.E.	516	FRANCISCO DAS	28120010	Cqe	272683 - 1	270,00 (D)	2.933,06 (D)
Pgto N.E.	1395	RODRIGO MESQUITA	28120012	Cqe	272684 - 0	270,00 (D)	3.203,06 (D)
Pgto N.E.	386	MANOEL CLAUDIO	28120013	Cqe	272688 - 2	540,00 (D)	3.743,06 (D)
Pgto N.E.	1707	FRANCISCO RAFAEL	28120015	Cqe	272689 - 0	100,00 (D)	3.843,06 (D)
Pgto N.E.	1395	RODRIGO MESQUITA	29120021	Cqe	272681 - 5	370,00 (D)	4.213,06 (D)
Pgto N.E.	1852	SANDRA DE PAIVA -	29120015	Cqe	272691 - 2	240,00 (D)	4.453,06 (D)
Pgto N.E.	519	ANTONIO MARCOS	29120040	Cqe	272692 - 0	100,00 (D)	4.553,06 (D)
Transf (+)	19	B.B 13.847-9 (11407	Out	20111230 -	4.100,00 (C)	453,06 (D)

U.G 4 FMS U.O 1001 FMS 157 B.B 30.906-0 (ATENÇ. BÁSC

						Saldo Inicial:	257.979,99 (D)
Pgto N.E.	434	FRANCISCO WELITON	02120037	Cqe	850079 - 7	82,68 (D)	258.062,67 (D)
Pgto N.E.	434	FRANCISCO WELITON	02120038	Cqe	850081 - 9	82,68 (D)	258.145,35 (D)
Pgto N.E.	1733	MARIA IVONETE	12120014	Cqe	850087 - 8	180,00 (D)	258.325,35 (D)
Pgto N.E.	1676	FRANCISCA MARTINS	12120044	Cqe	850091 - 6	70,00 (D)	258.395,35 (D)
Pgto N.E.	959	DIANA LEYNE HIPOLITO	19120019	Cqe	850095 - 9	126,00 (D)	258.521,35 (D)

ANTONIO EDSON MELO
 Tesoureiro

Municípios Consultoria
 CRC/CE: 000325/0-8

Visto

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unid. Org: 0401 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 10.745-X (FPM	13.182,78	8.145.944,66	8.063.666,34	95.461,10
13	B.B 9.542-7 (ITR	1,19	1.736,94	1.514,76	223,37
14	B.B 9.799-3 (IPI-EXPORTAÇÃO	140,09	11.397,81	11.246,33	291,57
16	B.B 10.763-8 (CIP/COELCE	0,00	70.048,19	70.048,19	0,00
17	B.B 12.715-9 (PREVISÃO 13º SALARIO	0,90	28.246,91	28.246,91	0,90
18	B.B 13.058-3 (CEX	7,87	4.125,82	2.760,85	1.372,84
19	B.B 13.847-9 (DIVERSOS	1.529,59	228.538,42	228.593,66	1.474,35
21	B.B 18.964-2 (PASEP	4,27	147.508,13	147.510,12	2,28
22	B.B 21.774-3 (ICMS	39.811,64	1.260.220,57	1.299.264,62	767,59
23	B.B 21.775-1 (IPVA	41,30	49.014,74	49.055,98	0,06
27	B.B 25.029-5 (TELECEARA	0,28	0,00	0,00	0,28
28	B.B 283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO	444,80	10.410,91	10.256,14	599,57
100	BRAD 577.221-4 (FOPAG 1/12 AVOS ADM	0,00	396.748,18	368.911,44	27.836,74
107	CEF 291-8 (CEF/IPVA	1.496,91	69.704,63	70.515,35	686,19
108	CEF 367-1 (CEF/ICMS	56,20	2.102.194,34	2.102.232,75	17,79
109	B.B 24.876-2 (SIMPLES NAC.	120,70	988,48	713,00	396,18
113	B.B 28.559-5 (AF-UNIAO	30,83	0,00	1,45	29,38
127	B.B 29.017-3 (IPTU	206,10	5,08	200,00	11,18
131	B.B 10.237-2 (GESTÃO F.M.I.	0,00	740.358,80	740.358,80	0,00
9	B.B 1.104-5 (MIN. AGRICULTURA	0,28	0,00	0,00	0,28

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 2 / 2
Data: 31/12/2011

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA			
12	B.B	6.545-5 (FUNASA/KIT SANIT	0,01	0,00	0,01
15	B.B	10.491-4 (FUNDO ESPECIAL	21,87	119.423,68	172,29
20	B.B	18.681-3 (CIDE	1,98	37.214,25	6,23
24	B.B	21.960-6 (ROYALTIES	602,29	8.651,39	813,68
91	CEF	81-8 (MPO HAB BRASIL	5,49	0,00	5,49
124	CEF	647.118-9 (PAVIMENTAÇÃO	8.910,04	0,00	0,00
128	B.B	28.740-7 (CISTERNAS	16.230,98	1.074,06	17.305,04
129	CEF	647.124-3 (PAVIMENT.	3.242,02	0,00	0,00
144	B.B	29.714-3 (CONST. QUADRAS TORRÕ	567,00	200.101,31	2.499,80
Total da Unidade Orçamentária:			86.657,41	13.633.657,30	149.974,19

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
158	B.B 30.608-8 (PMI PRAÇA MULUNGÕ	0,00	132.950,30	128.990,35	3.959,95
163	CEF 647.147-2 (PAVIMEN	0,00	120.806,96	120.806,96	0,00
164	CEF 647.129-4 (PRAÇAS	0,00	88.049,80	88.049,80	0,00
119	B.B 27.871-8 (C-CCHA	20,34	1,45	21,79	0,00
120	CEF 379-5 (DEF.C./OBRAS EMERG	18,86	0,00	0,00	18,86
142	B.B 29.719-4 (PMI EST VIC	71,14	0,00	0,00	71,14
Total da Unidade Orçamentária:		110,34	341.808,51	337.868,90	4.049,95
Total da Unidade Gestora:		86.767,75	13.975.465,81	13.908.209,42	154.024,14
Total de todas as Unidades Gestoras:		86.767,75	13.975.465,81	13.908.209,42	154.024,14

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.746-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA				
30/11/2011		Saldo anterior					50.088,13 C
01/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	600,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00554293000024589	99015	1.000,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552917000014400	99015	1.970,00		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858957	13079	435,00		
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,13	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		22,62	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		2,36	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		9,40	
01/12/2011		Movimento do dia			4.005,00	34,51	
		Saldo					46.117,64 C
02/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000037441	99015	2.000,00		
02/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000022393	99015	2.462,50		
02/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553298000027557	99015	2.236,45		
02/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00803360100046034	13113	8,00		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859062	13715	484,42		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859063	13715	484,42		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859064	13715	484,42		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859065	13715	183,38		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859066	13715	183,38		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859067	13715	183,38		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858953	13079	70,00		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858954	13079	70,00		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859050	13976	164,24		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859044	13976	180,61		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859051	13976	95,61		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859054	13976	45,02		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859055	13976	143,07		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859091	13976	148,57		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859057	13976	108,97		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859049	13976	44,70		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859042	13976	122,21		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859045	13976	90,27		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859053	13976	172,18		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859043	13976	6,79		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859047	13976	110,45		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859052	13976	100,07		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859056	13976	112,07		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859046	13976	182,64		
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
02/12/2011		Movimento do dia			10.677,80	0,34	
		Saldo					35.440,18 C
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015	1.986,09		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859093	13715	668,54		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859038	13923	1.907,09		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859039	13923	1.927,59		
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859058	13079	1.000,00		
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859061	13079	2.410,45		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859081	13976	219,42		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859082	13976	219,42		
05/12/2011		Movimento do dia			10.338,33	0,00	
		Saldo					25.101,85 C
06/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000980600	99015	2.650,00		
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858959	13079	140,00		
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859084	13079	212,00		
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859085	13079	212,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859086	13079	212,00		
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859090	13079	1.800,00		
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859083	13079	219,42		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859037	13976	1.308,50		
06/12/2011		0941 - RAT REND	000000009023730	12142		8,74	
06/12/2011		Movimento do dia			6.753,92	8,74	
		Saldo					18.356,67 C
07/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553971000008579	99015	4.407,00		
07/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030608	99015	2.401,29		
07/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859094	13923	1.600,00		
07/12/2011		Movimento do dia			8.408,29	0,00	
		Saldo					9.948,38 C
08/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23,06		
08/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	890,37		
08/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15,21	
08/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.379,20	
08/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.166,39	
08/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		180,26	
08/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859041	13715	270,00		
08/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859071	13079	212,00		
08/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859073	13079	212,00		
08/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000859070	15788	185,50		
08/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000859069	15788	185,50		
08/12/2011		Movimento do dia			1.978,43	7.741,06	
		Saldo					15.711,01 C
09/12/2011		0196 - INSS ARREC.	00000000000120907	13105	528,00		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120905	13105	20.236,80		
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120904	13105	2.291,70		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120901	13105	7.457,21		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120903	13105	96.778,05		
09/12/2011		0196 - INSS ARREC.	00000000000120906	13105	966,79		
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120902	13105	3.388,18		
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	39.235,45		
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	40.636,42		
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.006,91		
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	136.831,94		
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	68.875,30		
09/12/2011		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000037627	13013	300,00		
09/12/2011		0157 - DEB AUTORIZADO	0000000000046955	13013	450,00		
09/12/2011		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000037600	13013	600,00		
09/12/2011		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000037601	13013	650,00		
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		254.242,03	
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		52.247,01	
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		90.134,53	
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		280.256,94	
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	180,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	240,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	005532530000085561	99015	1.039,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000023068	99015	2.300,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	3.940,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	3.940,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000013396	99015	4.925,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000013396	99015	4.925,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000013396	99015	4.925,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000010214	99015	5.910,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000021774	99015	12.000,00		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015	67.688,51		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	439,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000021880	99015	104,65		
9/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	329,58		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543930	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543926	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543927	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543928	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543929	13113	8,00		
09/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859078	13079	212,00		
09/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000859096	13478	3.000,00		
09/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000859097	13976	4.607,42		
09/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		20,37	
09/12/2011		Movimento do dia			551.978,34	676.900,89	
09/12/2011		Saldo					140.633,55 C
12/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	1.505,00		
12/12/2011		0343 - PAGTO INTERNET	0000000000049598	13013	10,46		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000005530	99015	2.174,00		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000034401	99015	2.850,00		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000037441	99015	5.800,00		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	11.052,00		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000151800	99015	3.582,05		
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859072	13079	212,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		18,16	
12/12/2011		Movimento do dia			27.185,51	18,16	
12/12/2011		Saldo					113.466,20 C
13/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121304	13105	271,42		
13/12/2011		0196 - INSS ARREC.	0000000000121301	13105	99,23		
13/12/2011		0196 - INSS ARREC.	0000000000121303	13105	282,91		
13/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC "	0000000000121305	13105	130,80		
13/12/2011		0196 - INSS ARREC.	0000000000121302	13105	163,77		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015	1.477,50		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015	1.600,00		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552917000014400	99015	1.970,00		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	128,50		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	33,83		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	55,83		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	45,11		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	5.921,83		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	3.427,96		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	96,45		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000014822	99015	2.062,15		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	2.077,07		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	74,44		
13/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843461300259496	13113	8,00		
13/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843470902014748	13113	8,00		
13/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843470902014749	13113	8,00		
13/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000859124	13478	7.000,00		
13/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000859123	13976	1.485,00		
13/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		19,41	
13/12/2011		Movimento do dia			28.427,91	19,41	
13/12/2011		Saldo					85.057,70 C
14/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000121404	13105	133,75		
14/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000121402	13105	8.085,11		
14/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000121403	13105	48,38		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	128,89		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015	770,00		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000024991	99015	796,00		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552087000006480	99015	2.275,50		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000024404	99015	4.375,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015	2.589,59		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176397	13113	8,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859130	13715	1.790,67		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859127	13923	1.600,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859107	13923	219,42		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859119	13923	219,42		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859105	13079	272,50		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859102	13079	700,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859095	13079	1.650,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859103	13079	501,40		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859128	13478	920,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859135	13478	5.565,50		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859133	13478	5.760,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859137	13478	4.153,79		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859136	13478	4.547,06		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859134	13478	18.188,24		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859138	13478	5.001,51		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859139	13478	1.113,33		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859110	13976	1.500,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859109	13976	1.500,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859122	13976	183,38		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859113	13976	183,38		
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		4,25	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		35,53	
14/12/2011		Movimento do dia			74.779,82	39,78	
		Saldo					10.317,66 C
15/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000021774	99015		5.000,00	
15/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859132	13923	3.360,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859074	13079	212,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859075	13079	212,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859076	13079	212,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859129	13079	375,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859040	13079	525,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859092	13079	668,54		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,05	
15/12/2011		Movimento do dia			5.564,54	5.003,05	
		Saldo					9.766,17 C
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000022393	99015	2.462,50		
16/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015		21.314,24 INSS	
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000015581	99015	2.666,80		
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859116	13923	185,50		
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859118	13923	212,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859106	13079	185,50		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859120	13079	212,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859080	13079	212,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859108	13079	212,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859079	13079	212,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859087	13079	234,26		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859089	13079	234,26		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		5,48	
16/12/2011		Movimento do dia			7.028,82	21.319,72	
		Saldo					24.047,07 C
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121902	13105	120,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	2.233,20		
19/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859121	13715	234,26		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121903	13105	59,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121905	13105	122,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121904	13105	229,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177283	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177284	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177285	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177286	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177287	13113	8,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859068	13079	185,58		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859126	13079	956,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859088	13079	234,26		
19/12/2011		Movimento do dia			4.413,22	0,00	
19/12/2011		Saldo					19.633,85 C
20/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122001	13105	2.908,03		
20/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122002	13105	18.244,10		
20/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24.775,10		
20/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	41.991,70		
20/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		186.415,14	
20/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.543,44	
20/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00551604000151800	99015		393,25	
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00554293000024589	99015	1.000,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	3.459,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000013396	99015	4.925,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000013396	99015	4.925,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000025244	99015	51.600,00		
20/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853541300146380	13113	8,00		
20/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859131	13923	1.000,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859100	13079	212,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859101	13079	212,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859141	13079	900,00		
20/12/2011		Movimento do dia			156.159,93	210.351,83	
20/12/2011		Saldo					73.825,75 C
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122101	13105	7.653,25		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122106	13105	254,99		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122108	13105	135,35		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122104	13105	551,90		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122107	13105	48,98		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122105	13105	449,40		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122103	13105	480,80		
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122102	13105	714,58		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859142	13079	800,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859114	13079	1.000,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859143	13079	5.536,00		
21/12/2011		Movimento do dia			17.625,23	0,00	
21/12/2011		Saldo					56.200,52 C
22/12/2011		0375 - IMPOSTOS	0000000000122201	13105	2.384,70		
22/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000023652	99015	2.760,00		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859104	13079	206,70		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859115	13079	206,70		
22/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023705	12142		0,93	
22/12/2011		Movimento do dia			5.558,10	0,93	
22/12/2011		Saldo					50.643,35 C
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551409000017317	99015	1.500,00		
23/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859148	13478	1.500,00		
23/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859147	13478	2.380,00		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	0000000909023705	11142	0,93		
23/12/2011		0941 - RÁT REND	0000000909023705	12142		14,60	
23/12/2011		Movimento do dia			5.380,93	14,80	
23/12/2011		Saldo					45.277,22 C
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122601	13105	1.999,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983530	13113	8,00		
26/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859112	13079	212,00		
26/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859157	13079	1.200,00		
26/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859111	13079	234,26		
26/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859151	13478	720,00		
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,19	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,02	
26/12/2011		Movimento do dia			4.373,46	2,21	
		Saldo					40.906,97 C
27/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122701	13105	2.000,00		
27/12/2011		0363 - TELEFONE	0000000000122703	13105	175,47		
27/12/2011		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122702	13105	1.011,37		
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000005887	99015	1.000,00		
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015	3.929,77		
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	005532960000027557	99015	2.236,45		
27/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853611200227396	13113	8,00		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859162	13478	3.000,00		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859160	13478	5.000,00		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859161	13478	5.000,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,22	
27/12/2011		Movimento do dia			23.361,06	4,22	
		Saldo					17.549,13 C
28/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859158	13923	425,00		
28/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000859149	16537	1.650,00		
28/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859163	13976	2.335,82		
28/12/2011		Movimento do dia			4.410,82	0,00	
		Saldo					13.138,31 C
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122903	13105	2.000,00		
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122902	13105	3.750,00		
29/12/2011		0393 - TED	0000000000122901	13105	17.250,00		
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24.223,61		
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	41.056,97		
29/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		189.044,76	
29/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		16.240,12	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	005527930000053915	99015	1.350,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000007840	99015	1.600,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000007840	99015	1.600,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	1.700,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	005536460000022393	99015	2.462,50		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	2.910,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	3.940,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	3.940,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	5.910,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000012851	99015	12.151,43		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		74.381,44 INSS	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030906	99015	17.762,83		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	1.663,02		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	2.304,22		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015	20.528,48		
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281624	13113	8,00		
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281625	13113	8,00		
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281626	13113	8,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859164	13079	770,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859150	13079	850,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859144	13079	668,54		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859170	13976	2.000,00		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000859169	13976	8.505,30		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2011		Movimento do dia Saldo			180.920,90	279.666,32	111.883,73 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,43	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,43	111.884,16 C

170,46

171,50

196.282,12

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 9.542-7	Titular: PREF MUN IPAPORANGA ITR				
30/11/2011		Saldo anterior					341,33 C
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,13	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,10	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,20	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					341,76 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,05	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					341,81 C
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,13	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					341,94 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,12	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					342,06 C
13/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,14		
13/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,85		
13/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15,73	
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,13	
13/12/2011		Movimento do dia			4,99	15,86	
		Saldo					352,93 C
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,05	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,24	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					353,22 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,04	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					353,26 C
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,07	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					353,33 C
21/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,82		
21/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,39		
21/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,99	
21/12/2011		Movimento do dia			2,21	6,99	
		Saldo					358,11 C
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,01	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					358,12 C
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,01		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,20	
23/12/2011		Movimento do dia			0,01	0,20	
		Saldo					358,31 C
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,01	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,04	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					358,36 C
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,14	358,50 C
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,84		
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,42		
29/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,12	
29/12/2011		Movimento do dia Saldo			2,26	7,12	363,36 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	363,37 C

1.66

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 9.799-3	Titular: P M I IPI EXP COTA MUN				883,87 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,52	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,35	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,57	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,44	
		Saldo					885,31 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,15	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					885,46 C
09/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99,89		
09/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		677,24	
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,35	
09/12/2011		Movimento do dia			99,89	677,59	
		Saldo					1.463,16 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,32	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					1.463,48 C
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					1.463,82 C
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,15	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,62	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,77	
		Saldo					1.464,59 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,10	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.464,69 C
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,19	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					1.464,88 C
20/12/2011		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,09		
20/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		176,90	
20/12/2011		Movimento do dia			26,09	176,90	
		Saldo					1.615,69 C
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,03	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.615,72 C
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,03		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,52	
23/12/2011		Movimento do dia			0,03	0,52	
		Saldo					1.616,21 C
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,10	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,03	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.616,34 C
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,37	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					1.616,71 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850361	13976	1.159,20		
28/12/2011		Movimento do dia			1.159,20	0,00	
		Saldo					457,51 C
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	17,99		
29/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		122,02	
29/12/2011		Movimento do dia			17,99	122,02	
		Saldo					561,54 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,03	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					561,57 C

2,71

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198797
04/01/2012 09:22:17

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	10.763-8 - CIP/COELCE
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 01/11/2011		Conta: 12.715-9 Saldo anterior	Titular: P M I PROVISAO 13 SALARIO				0,90 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 13.058-3	Titular: PM IPAPORANGA -CEX				
30/11/2011		Saldo anterior					2.752,86 C
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,59	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,88	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,46	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,93	
		Saldo					2.754,79 C
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.754,80 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,48	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					2.755,28 C
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,11	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					2.756,39 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,99	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,99	
		Saldo					2.757,38 C
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,06	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,06	
		Saldo					2.758,44 C
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,95	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,46	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	2,41	
		Saldo					2.760,85 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,33	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					2.761,18 C
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850301	13478	670,21		
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850302	13478	2.090,64		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,60	
16/12/2011		Movimento do dia			2.760,85	0,60	
		Saldo					0,93 C
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,10	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1,03 C
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,10		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,62	
23/12/2011		Movimento do dia			0,10	1,62	
		Saldo					2,55 C
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,33	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,11	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					2,99 C
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,16	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,16	
		Saldo					4,15 C
29/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.368,57	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	1.368,57	1.372,72 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	09000000909023707	12142		0,12	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	1.372,84 C

12,26

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 13.847-9	Titular: PREF M IPAPOR DIVERSOS 01				
30/11/2011		Saldo anterior					2.609,45 C
01/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000030808	99015		604,46	
01/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000030808	99015		453,35	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,34	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,51	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		1,84	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00		
		Saldo				1.060,50	3.669,95 C
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083910	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083920	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083930	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083940	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083911	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083921	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083931	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083941	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083912	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083922	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083932	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083913	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083923	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083933	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083914	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083924	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083934	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083915	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083915	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083925	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083935	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083916	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083926	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083936	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083917	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083927	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083937	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083908	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083918	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083928	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083938	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083909	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083919	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083929	11142	40,00		
02/12/2011		0438 - CTU ENCA	00823360300083939	11142	40,00		
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
02/12/2011		Movimento do dia			1.360,00		
		Saldo				0,01	2.309,96 C
06/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	3.940,00		
06/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000015279	99015		21.670,00	
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000518283	13079	300,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850686	13976	3.940,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850687	13976	3.940,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850688	13976	3.940,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850689	13976	5.910,00		
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,45	
06/12/2011		Movimento do dia			21.970,00		
		Saldo				21.670,45	2.010,41 C
07/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00221409000009441	73769		217,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000518282	13079	1.800,00		
07/12/2011		Movimento do dia			1.800,00	217,08	
		Saldo					427,49 C
08/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600124	13976		384,50	
08/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600122	13976		1.241,76	
08/12/2011		Movimento do dia			0,00	1.626,26	
		Saldo					2.053,75 C
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		180,00	
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		240,00	
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		439,45	
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		329,58	
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,06	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	1.190,09	
		Saldo					3.243,84 C
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000037441	99015	500,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,94	
12/12/2011		Movimento do dia			500,00	0,94	
		Saldo					2.744,78 C
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		128,60	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		33,83	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		55,83	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		45,11	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		96,45	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		74,44	
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,01	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	435,27	
		Saldo					3.180,05 C
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00221409000009441	70164		2,12	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,39	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,85	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,36	
		Saldo					3.184,41 C
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121501	13105	100,28		
15/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000024991	99015	966,00		
15/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000024991	99015	966,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210691	13113	8,00		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,28	
15/12/2011		Movimento do dia			2.040,28	0,28	
		Saldo					1.144,41 C
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,50	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					1.144,91 C
19/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000518284	13478	700,00		
19/12/2011		Movimento do dia			700,00	0,00	
		Saldo					444,91 C
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,08	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					444,99 C
23/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015		239,10	
23/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015		150,32	
23/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015		200,42	
23/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015		318,81	
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,08		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,36	
23/12/2011		Movimento do dia			0,08	910,01	1.354,92 C
26/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000518285	13976	1.273,61		
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,09	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,05	
26/12/2011		Movimento do dia			1.273,61	0,14	81,45 C
27/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00221157000019905	71496		2.749,53	
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,18	
27/12/2011		Movimento do dia			0,08	2.749,71	2.831,16 C
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000027996	99015		8,92	
28/12/2011		Movimento do dia			0,00	8,92	2.840,08 C
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		3.940,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		3.940,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015		3.940,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015		3.940,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		5.910,00	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000015279	99015	21.670,00		
29/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600371	13976		1.436,78	
29/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600373	13976		1.915,70	
29/12/2011		Movimento do dia			21.670,00	25.022,48	6.192,56 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	6.192,57 C

10,87

OK

Correntista	CNPJ	Posição	Data de emissão
Nome PMI PASEP FOPAG	10.462.364/0001-47	Dezembro / 2011	03.02.2012
Agência (prefeitura) 0237-2			
GS 04			
Conta nº / dv 18.964-2			
			Data da abertura 27.07.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		Saldo anterior						2,28 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Dlx

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Extrato Bancário: 01/12/11 a 31/12/11

Código: 22	Conta: B.B	21.774-3 (ICMS			Saldo Anterior:		22.333,33 (D)
Transf (+)	CEF 367-1 (10182	Out	281211 -	51.840,00	0,00	74.173,33 (D)
Pgto N.E.	COORDENAÇÃO GERAL	28120019	Cqe	284337 - 4	0,00	17.295,38	56.877,95 (D)
Transf (-)	B.B 70.237-2 (GESTÃO	11003	Cqe	284338 - 2	0,00	36.762,21	20.115,74 (D)
Pgto N.E.	QUEIROZ ARRUDA	28120032	Out	412622060 -	0,00	12.000,00	8.115,74 (D)
Pgto N.E.	MARCELO DEL-REI DA	28120021	Out	726236699 -	0,00	2.000,00	6.115,74 (D)
Pgto N.E.	FCK CONSTRUÇÕES,	28120009	Out	929403213 -	0,00	2.500,00	3.615,74 (D)
Transf (-)	B.B 50.237-2 (GESTÃO	10344	Out	95330992 -	0,00	3.000,00	615,74 (D)
30/12/2011	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Rec. Orç.	BANCO DO BRASIL S/A	30120042	Out	30122011 -	151,85	0,00	767,59 (D)

Conciliação Bancária

	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2010	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
C. Inf.	BANCO DO BRASIL S/A	7623	Cqe	283928 - 8	100,00	0,00	867,59 (D)
14/04/2011	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Transf (-)	B.B 40.237-2 (GESTÃO	3049	Cqe	851112 - 8	200,00	0,00	1.067,59 (D)
19/07/2011	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Transf (-)	B.B 20.237-2 (GESTÃO	6005	Cqe	284266 - 1	50,00	0,00	1.117,59 (D)

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.774-3	Titular: PM IPAPORANGA CPARTE ICMS				49.466,22 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	2.500,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	3.000,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000024404	99015	3.750,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	7.000,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000010214	99015	19.700,00		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851305	13079	250,00		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284332	13079	2.025,00		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000284331	13976	1.551,60		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000284331	13976	1.551,60		
01/12/2011		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000284331	13976		1.551,60	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,13	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		5,40	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		11,47	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		5,93	
01/12/2011		Movimento do dia			41.328,20	1.574,53	
		Saldo					9.712,55 C
02/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000284329	16537	1.000,00		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284333	13079	75,00		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000284326	13478	1.100,00		
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
02/12/2011		Movimento do dia			2.175,00	0,34	
		Saldo					7.537,89 C
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284324	13079	120,00		
05/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000284327	12097	1.000,00		
05/12/2011		Movimento do dia			1.120,00	0,00	
		Saldo					6.417,89 C
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000284323	13079	180,00		
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		8,63	
06/12/2011		Movimento do dia			180,00	8,63	
		Saldo					6.246,52 C
07/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.955,00		
07/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005639467	14175		32.800,00	
07/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000284328	13976	1.500,00		
07/12/2011		Movimento do dia			4.455,00	32.800,00	
		Saldo					34.591,52 C
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		12.000,00	
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000030973	99015	12.000,00		
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		20,12	
09/12/2011		Movimento do dia			12.000,00	12.020,12	
		Saldo					34.611,64 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		17,93	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	17,93	
		Saldo					34.629,57 C
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		19,17	
13/12/2011		Movimento do dia			4.000,00	19,17	
		Saldo					30.648,74 C
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	3.678,73		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176398	13113	8,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000284334	13715	18.959,56		
14/12/2011		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000284334	13715		18.959,56	
14/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007671716	14175		6.750,00	
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000284334	13478	18.959,56		
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,08	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		35,09	
14/12/2011		Movimento do dia			43.605,85	25.745,73	12.788,62 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015	5.000,00		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,78	
15/12/2011		Movimento do dia			5.000,00	0,78	7.789,40 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553596000014866	99015	2.000,00		
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553596000014866	99015	2.000,00		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,40	
16/12/2011		Movimento do dia			4.000,00	1,40	3.790,80 C
16/12/2011		Saldo					
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000284336	13079	810,00		
20/12/2011		Movimento do dia			810,00	0,00	2.980,80 C
20/12/2011		Saldo					
21/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003412411	14175		25.230,00	
21/12/2011		Movimento do dia			0,00	25.230,00	28.210,80 C
21/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,23	
22/12/2011		Movimento do dia			0,09	0,23	28.211,03 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,23		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,78	
23/12/2011		Movimento do dia			0,23	3,78	28.214,58 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,26	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		4,15	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,41	28.218,99 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0196 - INSS ARREC.	0000000000122701	13105	4.400,00		
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552873000009724	99015	3.000,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		14,68	
27/12/2011		Movimento do dia			7.400,00	14,68	20.833,67 C
27/12/2011		Saldo					
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	2.500,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	3.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000030973	99015	12.000,00		
28/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005261095	14175		51.840,00	
28/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000284337	13478	17.295,38		
28/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000284338	13478	36.762,21		
28/12/2011		Movimento do dia			71.557,59	51.840,00	1.116,08 C
28/12/2011		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,51	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,51	1.117,59 C
30/12/2011		Saldo					

152,85

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.775-1	Títular: PM IPAPORANGA CPARTE IPVA				59,18 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,01	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,02	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,03	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,06	59,24 C
01/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	59,25 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	59,27 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	59,29 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	59,31 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007676557	14175		2.200,00	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,01	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,04	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	2.200,05	2.259,36 C
14/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850481	13478	2.259,36		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,01	
16/12/2011		Movimento do dia			2.259,36	0,01	0,01 C
16/12/2011		Saldo					
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,03	
23/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,03	0,04 C
23/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	0,06 C
27/12/2011		Saldo					

0,24



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2011		Conta: 25.029-5 Saldo anterior	Titular: P M I T 010462364000147				0,28 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 283.142-2	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA				1.184,60 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,25	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,37	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,20	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,82	1.185,42 C
		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,20	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,20	1.185,62 C
		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,48	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,48	1.186,10 C
		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,42	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,42	1.186,52 C
		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,45	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,45	1.186,97 C
		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,20	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,84	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,04	1.188,01 C
		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,14	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,14	1.188,15 C
		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,25	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,25	1.188,40 C
		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,04	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,04	1.188,44 C
		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,04		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,69	
23/12/2011		Movimento do dia			0,04	0,69	1.189,09 C
		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,14	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,04	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,18	1.189,27 C
		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,50	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,50	1.189,77 C
		Saldo					
28/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850522	13478	540,00		
28/12/2011		Movimento do dia			540,00	0,00	649,77 C
		Saldo					
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	172,94		
29/12/2011		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	102,03		
29/12/2011		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		864,72	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850521	13079	540,00		
29/12/2011		Movimento do dia			814,97	864,72	699,52 C
		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,05	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	699,57 C
		Saldo					

5,22

OK



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2011 a 31/12/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
R RAIMUNDO EVARISTO 310
62215-000 IPAPORANGA - CE



7209036539011950000000610230100112

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3691-1288	
Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Dúvidas 0800 727 99 33 (24 a 6h feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: 0997-0 CRATEUS	Conta: 577.221-4		

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

	Saldo em 30/11/2011	Saldo em 31/12/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	925,11	32,64
Total Disponível	925,11	32,64
Investimentos		
B FIC FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	151.598,68	27.804,10
Total Investimentos	151.598,68	27.804,10
Total Geral	152.523,79	27.836,74

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/11	Saldo Anterior				925,11
09/12	Resgate Fundos	5012669	14.408,16		
	Fic R.di Hiperfundo	5157690	70.048,10		
	Resgate Fundos	5240358	33.241,86		
	Fic R.di Hiperfundo	5275655	34.168,33		
	Resgate Fundos	6712696	5.065,29		
	Fic R.di Hiperfundo	6714291	15.663,69		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.p M Ipaporanga 40 P Cento				
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.pmi 60 Pct				

0006102

LISTA DE
FILIAIS
E
CORRESPONDENTES



Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO
EXTRATO CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
AGENCIA 0997 CONTA 0577221-4

15:11 HRS
03/JAN/2012

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----OUTUBRO/2011-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		973,88
-----NOVEMBRO/2011-----			
10	TED-T ELET DISP 8637242		5.039,26
	REMET.P M IPAPORANGA 40 P CENTO		
	TED-T ELET DISP 8639489		15.503,42
	REMET.PMI 60 PCT		
	TED-T ELET DISP 8642520		7.666,75
	REMET.PREF MUN IPAPORANGA F P M		
	TED-T ELET DISP 8644751		5.767,52
	REMET.PM IPAPORANGA -FUS		
	S A L D O.....		34.950,83
11	APLIC FUNDOS 5275655		34.000,00-
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	S A L D O.....		950,83
16	TARIFA BANCARIA 0011111		25,72-
	CESTA PJ 3		
	S A L D O.....		925,11
-----DEZEMBRO/2011-----			
09	RESGATE FUNDOS 5012669		14.408,16
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	RESGATE FUNDOS 5157690		70.048,10
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	RESGATE FUNDOS 5240358		33.241,86
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	RESGATE FUNDOS 5275655		34.168,33
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	TED-T ELET DISP 6712696		5.065,29
	REMET.P M IPAPORANGA 40 P CENTO		
	TED-T ELET DISP 6714291		15.663,69
	REMET.PMI 60 PCT		
	TED-T ELET DISP 6717606		7.457,21
	REMET.PREF MUN IPAPORANGA F P M		
	TED-T ELET DISP 6720935		5.673,64
	REMET.PM IPAPORANGA -FUS		
	PGTO.AUTORIZADO 0099709		158.893,03-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	APLIC FUNDOS 5336384		27.700,00-
	FIC R.DI HIPERFUNDO		
	S A L D O.....		58,36
15	TARIFA BANCARIA 0011211		25,72-
	CESTA PJ 3		
	SALDO TOTAL		32,64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 10.462.364/0001-47
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 Página: 1 / 1

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2011	047356	REP IPVA	9,85 C 1231	2.186,84 C
07/12/2011	047356	REP IPVA	22,99 C 28,74	2.209,83 C
07/12/2011	047356	REP IPVA	17,40 C 21,75	2.227,23 C
12/12/2011	047356	REP IPVA	14,96 C 19,70	2.242,19 C
13/12/2011	047356	REP IPVA	66,13 C 02,66	2.308,32 C
14/12/2011	047356	REP IPVA	11,34 C 12,18	2.319,66 C
14/12/2011	047356	REP IPVA	58,34 C 72,93	2.378,00 C
14/12/2011	111969	ENVIO TED	2.200,00 D	178,00 C
14/12/2011	111969	DOC/TED PE	13,50 D	164,50 C
16/12/2011	047356	REP IPVA	8,24 C 10,30	172,74 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 686,19 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 10.462.364/0001-47
 NOME: PM DE IPAPORANGA 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
16/12/2011	047356	REP IPVA	16,10 C 20,13	188,84 C
20/12/2011	047356	REP IPVA	63,09 C 71,86	251,93 C
20/12/2011	047356	REP IPVA	23,94 C 29,93	275,87 C
23/12/2011	047356	REP IPVA	31,64 C 39,55	307,51 C
23/12/2011	047356	REP IPVA	232,75 C 290,44	540,26 C
23/12/2011	047356	REP IPVA	145,93 C 182,41	686,19 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 686,19 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 291-8
 NOME: PM DE IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 686,19 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 686,19 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

OPER: 006 CONTA: 291-8
 CGC: 10.462.364/0001-47
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/12/2011	047356	REP IPVA	9,85 C	2.186,84 C
08/12/2011	047356	REP IPVA	22,99 C	2.209,83 C
09/12/2011	047356	REP IPVA	17,40 C	2.227,23 C
10/12/2011	047356	REP IPVA	14,96 C	2.242,19 C
11/12/2011	047356	REP IPVA	66,13 C	2.308,32 C
12/12/2011	047356	REP IPVA	11,34 C	2.319,66 C
13/12/2011	047356	REP IPVA	58,34 C	2.378,00 C
14/12/2011	111969	ENVIO TED	2.200,00 D	178,00 C
15/12/2011	111969	DOC/TED PE	13,50 D	164,50 C
16/12/2011	047356	REP IPVA	8,24 C	172,74 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 686,19 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F4 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F8 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

OPER: 006 CONTA: 291-8
 CGC: 10.462.364/0001-47
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2011	047356	REP IPVA	16,10 C	188,84 C
17/12/2011	047356	REP IPVA	63,09 C	251,93 C
18/12/2011	047356	REP IPVA	23,94 C	275,87 C
19/12/2011	047356	REP IPVA	31,64 C	307,51 C
20/12/2011	047356	REP IPVA	232,75 C	540,26 C
21/12/2011	047356	REP IPVA	145,93 C	686,19 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 686,19 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F4 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F8 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA PAG: 001 / 001

OPER: 006 CONTA: 291-8
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 BLOQUEADO: 0,00

DISPONIVEL:	VALOR
686,19	
686,19	

NR.DOC	HISTORICO	VALOR
--------	-----------	-------

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK27059
 F5 RETORNAR F6 POSICAO INVESTIMENTOS F9 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS PAG. / 0000

OPER: 006 CONTA: 291-8
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS. POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
 CAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK27059
 F5 RETORNAR F6 APLICACOES/RESGATOS F9 RESUMO LIMITES FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Extrato Bancário: 01/12/11 a 31/12/11

Código: 108	Conta: CEF	367-1 (CEF/ICMS			Saldo Anterior:		68.68
Pgto N.E.	CAIXA ECÔNOMICA	28120004	Out	28120004 -	0,00	13,50	68.667
Pgto N.E.	CAIXA ECÔNOMICA	28120005	Out	28120005 -	0,00	13,50	68.654
Transf (-)	B.B 1.278-5 (FUNDO	10181	Out	281211 -	0,00	6.918,49	61.735
Transf (-)	B.B 21.774-3 (ICMS	10182	Out	281211 -	0,00	51.840,00	9.895
Transf (-)	B.B 10.056-0 (10183	Out	281211 -	0,00	10.377,73	485
Total do Documento:					69.136,22 (C)		

Conciliação Bancária

09/11/2011	Credor/Contribuinte/Conta	Prc/Tal	Tp	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Pgto N.E.	JOAQUIM RODRIGUES	09110008	Cqe	300085 - 0	760,00	0,00	27

C A S A DE C O U N C I L H O

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA				Var. Pat.	
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
22/02/2011	21020031	SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	621	47.685,13	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
09/09/2011	08090005	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	920	10.259,81	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MULUNGÚ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.							
09/09/2011	08090005	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	918	9.694,68	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SACRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.							
09/09/2011	08090007	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	919	4.982,95	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.							
29/09/2011	28090003	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	927	12.934,10	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SACRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							
29/09/2011	28090004	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	925	7.094,73	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							
11/10/2011	10100016	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	929	25.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS, SACRAMENTO (3ª MEDIÇÃO) E MULUNGU (2ª MEDIÇÃO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							

O: F O U C A D I P. C A 3/
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat. B. Imóvel
21/10/2011	20100022	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MULUNGÚ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	933	5.000,00	
28/10/2011	27100006	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÍTIO ARARAS, SACRAMENTO E MULUNGU (4ª MEDIÇÃO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	937	24.167,95	B. Imóvel
23/12/2011	22120001	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DOMINGOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	965	15.940,27	B. Imóvel
23/12/2011	22120002	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DOMINGOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.	12.361.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	966	11.943,50	B. Imóvel
Total por Unidade Orçamentária R\$:						174.703,12	
Total por Unidade Gestora R\$:						174.703,12	

DIÁRIO DE CONTABILIDADE
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
21/02/2011	21020018	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	37	26.632,31	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
29/04/2011	04040201	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	57	4.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A MUDANÇA NA POSIÇÃO DE BANCADAS E READAPTAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL, PARA ATENDER PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
12/05/2011	04040201	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	57	4.504,85	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A MUDANÇA NA POSIÇÃO DE BANCADAS E READAPTAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL, PARA ATENDER PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
08/07/2011	05070006	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	10.301.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	69	50.579,17	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BARRO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 622/10 ÚLTIMA MEDIÇÃO.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						85.716,33	
Total por Unidade Gestora R\$:						85.716,33	
Total Geral R\$:						1.243.215,96	

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 13
**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.034.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 14

**Declaração da Dívida Ativa Municipal
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 52.648,88** (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 6.010,25

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 46.638,63

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.

FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 7.044,78** (SETE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 5.980,68

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 1.064,10

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49



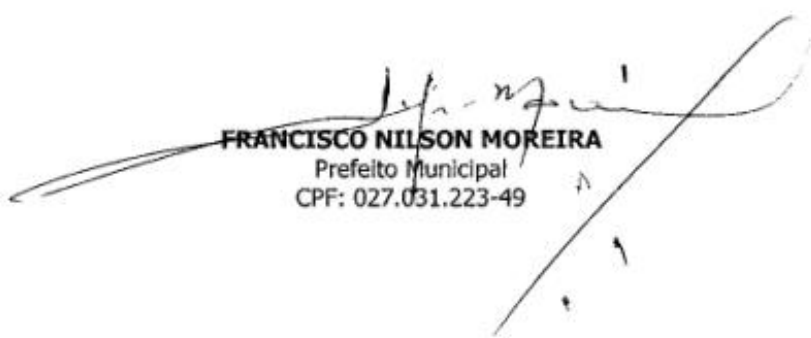
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2011** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 15
**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
001/2011	20110311-01

CONTRIBUINTE
JOÃO DO CARMO JÚNIOR

ORIGEM	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 10278/09 – Acórdão nº 5030/10		
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	11.03.2011	11.03.2011	1.064,10

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 11 de março de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
002/2011	20110701-01

CONTRIBUINTE
JOSÉ DIOGO PEREIRA

ORIGEM	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 13779/05 – Acórdão nº 1216/09		
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	01.07.2011	01.07.2011	1.414,74

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 01 de julho de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.649/9-5 - CPF: 360.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
003/2011	20110718-01

CONTRIBUINTE
ELENILCE SILVA BACELAR

ORIGEM			
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará			
Processo nº 10276/09 – Acórdão nº 2087/11			
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	18.07.2011	18.07.2011	7.980,75

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 18 de julho de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
"Contabilista"
CRC/CE: 10.648/D-5 - CPF: 360.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Arrecadação

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO que do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA é devedor da Fazenda Municipal:



Dívida Ativa Tributária



Dívida Ativa Não-Tributária

Nº DO PROCESSO ADM	Nº DA CERTIDÃO
004/2011	20110905-01

CONTRIBUINTE
JOÃO DO CARMO JÚNIOR

ORIGEM	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Processo nº 10274/09 – Acórdão nº 3207/11		
PERÍODO DE APURAÇÃO ANO BASE / EXERCÍCIO	TERMO INICIAL DE:		VALOR INSCRITO R\$
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	
2011	05.09.2011	05.09.2011	36.179,04

A dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constantes do processo administrativo sob número acima indicado, e está sujeita até sua efetiva liquidação, à correção monetária mensal pelo IGPM – FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), aos juros mensais pela Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a multa diária de 0,33% e encargos judiciais de cobrança calculados à base de 20%.

Do que, para constar, determinei fosse lavrada a presente certidão, a qual vai assinada por mim,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Ipaporanga, Ceará, em 05 de setembro de 2011.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 390.887.573-53
FERNANDO SOARES ALVES
Secretário Munic. de Finanças
CPF: 385.124.403-68

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2011**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2011

Relatório 17
Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **IPAPORANGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de Ipaporanga/CE não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 18
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0014	01.02.0029	10/03/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.093,99
10.08.0046	01.02.0029	10/09/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.487,34
09.09.0085	01.02.0029	09/09/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.175,78
14.12.0018	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.547,06
14.12.0019	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.001,51
14.12.0020	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.188,24
14.12.0021	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.153,79
14.12.0022	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.113,33
14.12.0023	01.02.0029	14/12/2011	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.565,50
Total Pago por Unidade Gestora:							115.326,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 115.326,54

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0106	01.02.0030	10/06/2011	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.692,35
10.08.0048	01.02.0030	10/08/2011	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.307,65
Total Pago por Unidade Gestora:							50.000,00

Total Liquidado por Unidade Gestora: 50.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas				Credor	Valor Pago R\$
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	
11.02.0037	01.02.0031	11/02/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	7.787,19
11.02.0038	01.02.0032	11/02/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	30.279,39
10.03.0016	01.02.0031	10/03/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	23.947,24
10.03.0017	01.02.0032	10/03/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	56.283,56
08.04.0024	01.02.0032	08/04/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	54.600,40
08.04.0025	01.02.0031	08/04/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	20.453,16
10.05.0090	01.02.0032	10/05/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	64.012,96
10.05.0091	01.02.0031	10/05/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	19.739,79
10.06.0104	01.02.0032	10/06/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	44.823,79
10.06.0105	10.05.0089	10/06/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	29.099,97
08.07.0094	10.06.0089	08/07/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	32.600,93
10.08.0044	10.06.0089	10/08/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	77.150,61
10.08.0045	01.02.0031	10/08/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	21.125,53
09.09.0094	10.06.0089	09/09/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	34.329,76
13.10.0058	10.06.0089	13/10/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	70.641,60
29.12.0019	01.02.0031	29/12/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	20.421,63
29.12.0020	28.12.0004	29/12/2011	OR 09.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	74.750,81
Total Pago por Unidade Gestora:					682.042,22

682.042,22

Total Líquido por Unidade Gestora:

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.04.0021	01.02.0033	08/04/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.049,80
08.12.0081	01.02.0033	09/12/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.198,08
27.12.0014	27.12.0001	27/12/2011	OR	10.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21,79
Total Pago por Unidade Gestora:							80.269,75

80.269,75

Total Liquidado por Unidade Gestora:

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas				Credor	Valor Pago R\$
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	
08.04.0023	01.02.0034	08/04/2011	OR 11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	11.863,69
Total Pago por Unidade Gestora:					11.863,69

Total Liquidado por Unidade Gestora: 11.863,69

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caba	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0009	28.02.0002	28/02/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.180,02
29.04.0009	28.02.0002	29/04/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.172,40
30.06.0009	28.02.0002	30/06/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.218,40
31.08.0008	28.02.0002	31/08/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.429,77
31.10.0008	28.02.0002	31/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.999,41
31.10.0009	31.10.0001	31/10/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.997,25
30.12.0009	31.10.0001	30/12/2011	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.022,75
Total Pago por Unidade Gestora:							65.020,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 65.020,00

Total Pago: R\$ 1.004.522,20

Total Líquido: R\$ 1.004.522,20

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2011

Relatório 19
Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO NILSON MOREIRA
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 027.031.223-49 – RG.: 93002276267 SSP/CE
Endereço	Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
Telefone de Contato	(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137
Email	NIHIL

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1
Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

CADASTRO DA VICE-PREFEITA

Nome do Gestor	YBSEN KEITH CATUNDA DE LIMA MOREIRA
Cargo/Função	Vice-Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 336.487.782-34 – RG.: 97002600474 SSP/CE
Endereço	Rua Raimundo Evaristo, 270 – Centro – CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE
Telefone de Contato	(88) 3684.1166, 3684.1251, 3684.1137
Email	NIHIL

IPAPORANGA/CE, 31 de dezembro de 2011.


FRANCISCO NILSON MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 027.031.223-49

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



LEI Nº. 225/ 2008

De 01 de outubro de 2008.

“Estipula, reajusta, fixa os subsídios que indica e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ESTADO DO CEARÁ, Francisco Evangelista Neto, faz saber que a Câmara Municipal de Ipaporanga aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fixa o subsídio mensal dos Agentes Políticos abaixo relacionados, a prevalecer a partir do mês de janeiro de 2009:

AGENTES POLITICOS: SUBSÍDIOS

Prefeito.....R\$ 5.805,03 (cinco mil, oitocentos e cinco reais e três centavos).

Vice-Prefeito.....R\$ 3.483,01 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo).

Vereador.....R\$ 3.715,22 (três mil, setecentos e quinze reais e vinte e dois centavos).

Secretário.....R\$ 1.986,90 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

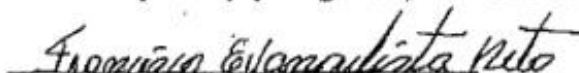
Artigo 2º - O Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Ipaporanga, (CE), desde que no efetivo exercício da Presidência, se constituirá de parcela mensal única no valor de R\$ 2.089,81 (dois mil oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Artigo 3º - Os Agentes Políticos, membros de Poder, detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídios fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies remuneratórias, obedecido em qualquer caso o disposto no Artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal.

Artigo 4º - Fica terminantemente proibido na Administração Pública Municipal, qualquer reajuste tomando-se por base os subsídios ora fixados.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga –CE, 01 de outubro de 2008.


Francisco Evangelista Neto
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Relatório 21

Relação de Investimentos de Uso Público **(Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/01/2011	11010002	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	253	9.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE CALÇAMENTO NA MALHA VIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
25/01/2011	24010001	TONY E SILVA CONSTRUCOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	254	14.958,72	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO NA BARRAGEM SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.							
14/02/2011	14020011	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	455	11.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM 100HS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE.							
02/03/2011	01030011	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	256	7.843,25	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE NA ESTRADA QUE LIGA ANGICOS A VARZEA DA BOI CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
03/03/2011	01030033	ITACON SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	36	36.993,44	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE KITS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, REFORMA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DO PÓLO DE LAZER DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA.							
06/04/2011	05040007	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	35	18.242,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
08/04/2011	08040003	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	36	9.340,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO ENTORNO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
12/04/2011	11040011	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	93	56.565,42	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MULLUNGÚ, NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.							
12/04/2011	11040030	R.C. LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.122.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	37	8.515,64	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA PAREDE DA BARRAGEM SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.							
04/05/2011	02050010	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	95	10.720,64	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MULLUNGÚ, NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/06/2011	17060003	ANICETO MARQUES DE ASSIS LTDA	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	120	5.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE. 1ª MEDIÇÃO.							
31/08/2011	29080004	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	0505	11.979,40	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 336 METROS CUBICOS DE MATERIAL							
02/09/2011	01090020	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	914	18.324,69	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
02/09/2011	01090021	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	915	11.546,64	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
09/09/2011	08090003	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	917	6.108,23	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
09/09/2011	08090004	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	916	3.882,22	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
15/09/2011	14090002	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	922	7.513,20	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
22/09/2011	21090004	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	923	10.058,61	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE.							
27/09/2011	26090002	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	97	31.481,28	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MULUNGÜ, NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.							

Investimentos de Uso Público

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/09/2011	28090005	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	924	13.743,73	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
21/10/2011	20100021	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	932	4.000,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA AUGUSTO EVARISTO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
26/10/2011	25100009	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	935	5.212,42	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
26/10/2011	25100010	HABITE-ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	936	5.705,39	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
11/11/2011	04110035	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE SOUSA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	13.700,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 558,04 M2 DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PEIXE E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							
16/11/2011	15110008	SERGECON-COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	13	120.806,96	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE ENTRADA DA SEDE DA CIDADE DE IPAPORANGA, REFERENTE A PT Nº 031098905.							
23/11/2011	22110011	GUIMARAES CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	474	88.049,80	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE TORRÕES, ESTREITO, SACRAMENTO E ÁGUA BRANCA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME PT Nº 0299324-12, MINISTERIO DO TURISMO.							
01/12/2011	01120069	CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	100	30.223,01	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MULUNGU, NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.							
09/12/2011	08120004	CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E EMPREENHIMENTOS LTDA	23.681.0441.1.008-0000	4.4.90.51.00	274	21.972,62	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

AG: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA

OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
06/12/2011	047356	REP ICMS	43.800,29	44.050,54 C
07/12/2011	113143	ENVIO TED	6.570,00 D	37.480,54 C
07/12/2011	113223	ENVIO TED	4.380,00 D	33.100,54 C
07/12/2011	113358	ENVIO TED	32.800,00 D	300,54 C
07/12/2011	113143	DOC/TED PE	13,50 D	287,04 C
07/12/2011	113223	DOC/TED PE	13,50 D	273,54 C
07/12/2011	113358	DOC/TED PE	13,50 D	260,04 C
13/12/2011	047356	REP ICMS	2.790,38	3.050,42 C
13/12/2011	047356	REP ICMS	6.264,61	9.315,03 C
14/12/2011	111467	ENVIO TED	6.750,00 D	2.665,03 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

AG: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA

OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
14/12/2011	111559	ENVIO TED	905,49 D	1.659,54 C
14/12/2011	111680	ENVIO TED	1.358,24 D	301,30 C
14/12/2011	111467	DOC/TED PE	13,50 D	287,80 C
14/12/2011	111559	DOC/TED PE	13,50 D	274,30 C
14/12/2011	111680	DOC/TED PE	13,50 D	260,80 C
20/12/2011	047356	REP ICMS	33.705,69	33.966,49 C
21/12/2011	117132	ENVIO TED	3.370,58 D	30.595,93 C
21/12/2011	117308	ENVIO TED	5.055,85 D	25.540,08 C
21/12/2011	117454	ENVIO TED	25.230,00 D	310,08 C
21/12/2011	117132	DOC/TED PE	13,50 D	296,58 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

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

AG: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA

OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
21/12/2011	117308	DOC/TED PE	13,50 D	283,08 C
21/12/2011	117454	DOC/TED PE	13,50 D	269,58 C
27/12/2011	047356	REP ICMS	69.184,93	69.454,51 C
28/12/2011	102204	ENVIO TED	10.377,73 D	59.076,78 C
28/12/2011	102287	ENVIO TED	51.840,00 D	7.236,78 C
28/12/2011	102481	ENVIO TED	6.918,49 D	318,29 C
28/12/2011	102204	DOC/TED PE	13,50 D	304,79 C
28/12/2011	102287	DOC/TED PE	13,50 D	291,29 C
28/12/2011	102481	DOC/TED PE	13,50 D	277,79 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS
NOME: PM DE IPAPORANGA
DISPONIVEL.: 277,79
SALDO TOTAL: 277,79

OPER: 006 CONTA: 367-1
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AC: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA
OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
43.800,29 C 44.050,54 C
6.570,00 D 37.480,54 C
4.380,00 D 33.100,54 C
32.800,00 D 300,54 C
13,50 D 287,04 C
13,50 D 273,54 C
13,50 D 260,04 C
13,50 D 3.050,42 C
2.790,38 C 9.315,03 C
6.264,61 C 2.565,03 C
6.750,00 D

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 C
F 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AC: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA
OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
805,43 D 1.659,54 C
1.350,24 D 201,30 C
13,50 D 287,80 C
13,50 D 274,30 C
13,50 D 260,80 C
13,50 D 33.968,49 C
33.705,69 C 30.595,33 C
3.370,56 D 26.540,08 C
5.055,85 D 310,08 C
25.230,00 D 296,58 C
13,50 D

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 C
F 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AC: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA
OPER: 006 CONTA: 367-1
CGC: 10.462.364/0001-47
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
13,50 D 282,08 C
13,50 D 269,58 C
69.184,93 C 69.454,51 C
10.377,73 D 59.076,78 C
81.840,00 D 7.236,78 C
6.938,43 D 318,29 C
13,50 D 304,79 C
13,50 D 291,29 C
13,50 D 277,79 C

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 277,79 C
F 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AC: 0747 - CRATEUS
NOME: PM DE IPAPORANGA
RESPONVEL.: 277,79
SALDO TOTAL: 277,79
OPER: 006 CONTA: 367-1
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK27059
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012
CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AC: 0747 - CRATEUS
NOME: PM DE IPAPORANGA
OPER: 006 CONTA: 367-1
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REP. S A L D O

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 0237-2		Conta: 24.876-2		Títular: PM IPAPORANGA -SNA			146,77 C
01/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,04	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,09	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,03	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,16	146,93 C
01/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	146,95 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,05	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	147,00 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,05	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	147,05 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,05	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,05	147,10 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,02	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,10	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,12	147,22 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,01	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	147,23 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,03	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,03	147,26 C
16/12/2011		Saldo					
20/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2011		Movimento do dia			0,00	10,00	157,26 C
20/12/2011		Saldo					
21/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2011		Movimento do dia			0,00	20,00	177,26 C
21/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	10,00	187,26 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,08	
23/12/2011		Movimento do dia			0,00	5,10	192,36 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,01	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	5,04	197,40 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		198,72	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,06	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	198,78	396,18 C
		Saldo					

0,64

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: **PM IPAPORANGA** Agência (prefixo): **0237-2** Conta nº / év: **01 / 28.559-5** Data da abertura: **13.05.2009** CNPJ: **10.462.364/0001-47** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **03.02.2012**

Data creditável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.04.2011		Saldo anterior						29.38 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 31/12/2011		Conta: 29.017-3 Saldo anterior	Titular: PMI ARRECADACAO IPTU				11,18 C



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:19:11

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 10.237-2 - GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2011		Conta: 1.104-5 Saldo anterior	Titular: PREF MUN DE IPAPORANGA				0,28 C





Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198797
04/01/2012 09:34:09

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 6.545-5 - FUNASA	
Saldo	0,01 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.491-4	Titular: PREF MUN IPAPORANGA FUNDOESPECIAL 010462				11.349,18 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,14	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		7,21	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,11	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,03	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	7,49	
		Saldo					11.356,67 C
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850561	13976	6.250,00		
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,07	
02/12/2011		Movimento do dia			6.250,00	0,07	
		Saldo					5.106,74 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,98	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,98	
		Saldo					5.108,72 C
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		4,61	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,61	
		Saldo					5.113,33 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		4,11	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,11	
		Saldo					5.117,44 C
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		4,39	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,39	
		Saldo					5.121,83 C
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		8,05	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,86	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	8,91	
		Saldo					5.130,74 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,62	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					5.131,36 C
16/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850562	13478	5.130,74		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,11	
16/12/2011		Movimento do dia			5.130,74	1,11	
		Saldo					1,73 C
19/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.684,13	
19/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		9.480,23	
19/12/2011		Movimento do dia			0,00	11.164,36	
		Saldo					11.166,09 C
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,19	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					11.166,28 C
23/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850563	13976	11.000,00		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142		0,19	
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,01	
23/12/2011		Movimento do dia			11.000,19	3,01	
		Saldo					169,10 C
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,20	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,81	169,91 C
07/12/2011		0941 - RAT REND Movimento do dia	00000000909023707	12142	0,00	2,16	
27/12/2011		Movimento do dia Saldo				2,16	172,07 C
30/12/2011		0941 - RAT REND Movimento do dia	00000000909023707	12142	0,00	0,22	
31/12/2011		Movimento do dia Saldo				0,22	172,29 C

39,49

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
gência: 0237-2 3/11/2011		Conta: 18.681-3 Saldo anterior		Titular: PM IPAPORANGA -CIDE			6,23 C

OK



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.960-6	Titular: PM IPAPORANGA ROYALTIES P				799,57 C
01/11/2011		Saldo anterior					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,13	
06/12/2011		Movimento do dia				0,13	799,70 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,32	
09/12/2011		Movimento do dia				0,32	800,02 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,28	
12/12/2011		Movimento do dia				0,28	800,30 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,30	
13/12/2011		Movimento do dia				0,30	800,60 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,13	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,56	
14/12/2011		Movimento do dia				0,69	801,29 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,09	
15/12/2011		Movimento do dia				0,09	801,38 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,17	
16/12/2011		Movimento do dia				0,17	801,55 C
16/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,02	
22/12/2011		Movimento do dia				0,02	801,57 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,02	0,47	
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,02	0,47	
23/12/2011		Movimento do dia					802,02 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,09	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,03	
26/12/2011		Movimento do dia				0,12	802,14 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	0,00	0,33	
27/12/2011		Movimento do dia				0,33	802,47 C
27/12/2011		Saldo					
28/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850181	13079	800,00	0,00	
28/12/2011		Movimento do dia			800,00		2,47 C
28/12/2011		Saldo					
29/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011	0,00	811,18	
29/12/2011		Movimento do dia				811,18	813,65 C
29/12/2011		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	0,00	0,03	
30/12/2011		Movimento do dia				0,03	813,68 C
30/12/2011		Saldo					

2193

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM DE IPAPORANGA HABITAR

OPER: 006 CONTA: 81-8
CGC: 10.462.364/0001-47
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 30/12/2011 R\$ 5,49 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0747 - CRATEUS
NOME: PM DE IPAPORANGA HABITAR
SPONIVEL.: 5,49
SALDO TOTAL: 5,49

OPER: 006 CONTA: 81-8
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK27059
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0747 - CRATEUS
NOME: PM DE IPAPORANGA HABITAR

OPER: 006 CONTA: 81-8
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLAE <ENTER>
'PCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK27059

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2012

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

AG: 0074 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 647.118-9
 PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CGC: 10.462.364/0001-47
 NOME: PM IPAPORANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 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
 SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C
 F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

A33F031222421239000
03/01/2012 12:35:31

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 0237-2
Conta 28740-7
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F031222421239009
03/01/2012 12:37:37

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
023700237

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0237-2 CONTA: 28.740-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BB CP Admin Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	17.401,32	7129,689653
0301 Sdo Final	17.409,99	7129,689653

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2012

Saldo Bruto	17.409,99
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	17.409,99

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2012

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

AG: 0074 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM IPAPORANGA

OPER: 006 CONTA: 647.124-3
CGC: 10.462.364/0001-47
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 30/12/2011 R\$ 0,00 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 01/11/2011		Conta: 29.714-3 Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento	Titular: PMI - CONSTRUCAO DE DUAS				2.499,80 C 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 30.608-8	Titular: PMI PRACA DO MULUNGU				0,00 C
31/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento				30.223,01	
01/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000			
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	604,46		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	453,35		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552925000014980	99015	29.165,20		
01/12/2011		Movimento do dia			30.223,01	30.223,01	
01/12/2011		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2011		0345 - APLICAC.BB FIX	00000000000000070	00000	2.401,29		
07/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		2.401,29	
07/12/2011		Movimento do dia			2.401,29	2.401,29	
07/12/2011		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

OK



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:55
023700237

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0237-2 CONTA: 30.608-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BR CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	3.959,95	1622,476107
0401 Sdo Final	3.962,92	1622,476107

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	3.962,92
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.962,92

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB FDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 fdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMI PRACA DO MULUNGU		00.030.608-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Reed. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	31.754,62	0,00	0,00	13.082,931557	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	30.223,01	0,00	0,00	12.448,523741	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2011	2.501,79	0,00	0,00	1.030,459391	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	1.576,62	0,00	0,00	649,393545	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	29.144,60	0,00	0,00	10.768,870805	2,427838885	0,00
01/12/2011	APLICACAO	2.401,29	0,00	0,00	988,088291	2,430287481	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.959,95	0,00	0,00	1.622,476107	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento líquido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		31.754,62
APLICAÇÕES (+)		2.401,29
RESGATES (-)		30.223,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		27,05
SALDO ATUAL =		3.959,95

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 656

Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

21-2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28


I PRACA DO MULUNGU Conta 30.608-8

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BANCO AGUIN SUPREMO			
Nº 24.288.996/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	4,36	0,00	42,52
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
INFORME TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	46,88		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 

Conta Referência:

0747/006/00647147-2

Nome:

PM IPAPORANGA

Período:

de:

até:

PESQUISAR


ou mês: 

ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011		Saldo Atualizado		0,00

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 

Conta Referência:

0747/006/00647129-4

Nome:

PM IPAPORANGA

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: 

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.871-8	Titular: P M DE IPAPORANGA/C-CCHA				0,00 C
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento				21,79	
27/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000	21,79		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850221	13478	21,79	21,79	
27/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

OK

BDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdvfm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P M DE IPAPORANGA/C-CCHA			00.027.871-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
10.462.384/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	21,68	0,00	0,00	8,932804	2,427179517	0,00
07/12/2011	RESGATE	21,79	0,00	0,00	8,932804	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 04/10/2010	21,79	0,00	0,00	8,932804	2,438823541	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) Valor-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179517
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		21,68
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		21,79
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,11
SALDO ATUAL =		0,00

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 999

11. Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

Nua 2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28

me E IPAPORANGA/C-CCHA

U 2.364/0001-47 Conta 27.871-8

Valores expressos em reais

Especificação	DUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ADMIN. SUPLENDO			
1.º TRIMESTRE			
VALOR TRIBUTADO	0,00	0,00	1,76
5.º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
VALOR TRIBUTADO			
5.º TRIMESTRE			
VALOR TRIBUTADO			1,76
5.º TRIMESTRE			0,00

Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

0747 - CRATEUS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC

OPER: 006 CONTA: 379-5
CGC: 10.462.364/0001-47
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 30/12/2011 R\$ 18,86 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 | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

0747 - CRATEUS
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC
SPONIVEL.: 18,86
SALDO TOTAL: 18,86

OPER: 006 CONTA: 379-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0K27059
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2012

>> CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

0747 - CRATEUS
NOME: PM IPA DEF CIVIL EMERGENC

OPER: 006 CONTA: 379-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.

S A L D O

F1 AJUDA

F4 EXTRATO

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.

R0K27059



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMI REF EST VIC IPAPORANG

Agência (previdência)

0237-2

CS 04

Conta nº / cv 29.718-4

Data de abertura 29.06.2010

CNPJ 10.462.364/0001-47

Posição Dezembro / 2011

Data do encerramento 03.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Cob.	Emp.	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2010			*** A CONTINUAÇÃO DO MOVIMENTADO ***						71,14 C

OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unid. Org: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
47	B.B 1.278-5 (FUNDO MUNIC DE EDUCA	19.152,51	597.708,01	603.212,34	13.648,18
132	B.B 20.237-2 (GESTÃO F.M.E.	0,00	1.296.265,55	1.296.265,55	0,00
156	B.B 28.227-8 (MERENDA FNDE	0,00	192.120,00	192.120,00	0,00
159	B.B 24.762-6 (CEAR. JUNINO	0,00	20.611,33	20.611,33	0,00
48	B.B 5.653-7 (FNDE/PNAE	2,91	0,01	0,00	2,92
49	B.B 5.830-0 (ALF. SOLIDARIA	0,99	0,00	0,00	0,99
50	B.B 6.369-X (FNDE/PDDE	0,01	0,00	0,00	0,01
51	B.B 11.877-X (ALFAB. E CIDADANIA	0,15	0,00	0,00	0,15
52	B.B 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.203,99	199.500,58	213.704,40	0,17
57	B.B 21.991-6 (CEARA VIDA MELHOR	2,16	10.461,75	7.121,88	3.342,03
59	B.B 22.499-5 (PMI/TRANSP ESCOLAR	3,21	0,00	0,00	3,21
60	B.B 23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO	1,25	840,09	0,00	841,34
61	B.B 22.655-6 (SEDUC/QUADRA DE ESP	0,04	0,00	0,00	0,04
63	B.B 15.279-X (PNAT	56,77	201.697,02	201.753,77	0,02
64	B.B 26.725-2 (TRANSP. ESCOLAR	3,00	125.574,20	125.543,20	34,00
66	B.B 26.829-1 (TRANSPORTE ESCOLAR	2,38	0,00	0,00	2,38
150	B.B 30.494-8 (FNDE/PROINFANCIA	0,00	674.992,39	664.304,49	10.687,90
154	B.B 30.659-2 (PTA CAMINHOS ESCOLA	0,00	640.941,78	608.000,00	32.941,78
	Total da Unidade Orçamentária:	33.429,37	3.960.712,71	3.932.636,96	61.505,12
	Total da Unidade Gestora:	33.429,37	3.960.712,71	3.932.636,96	61.505,12

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 2 / 2
Data: 31/12/2011

61.505,12

3.932.636,96

3.960.712,71

33.429,37

Total de todas as Unidades Gestoras:

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

L a	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 1.278-5	Titular: PMI EDUCACAO 10 POR CENTO				18.383,95 C
11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000024404	99015	1.875,00		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002363	13079	1.732,60		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002364	13079	2.558,40		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002362	13976	1.641,20		
01/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023718	12142		0,58	
01/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023722	12142		0,74	
01/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		0,05	
01/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023723	12142		1,47	
01/12/2011		Movimento do dia			7.807,20	2,84	
		Saldo					10.579,59 C
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002381	13715	206,70		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002382	13715	206,70		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002383	13715	206,70		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002380	13715	183,38		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002378	13715	183,38		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002379	13715	183,38		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002365	13079	141,00		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002361	13079	773,00		
02/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002385	13976	6.250,00		
02/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600453	13976		6.250,00	
02/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		0,12	
02/12/2011		Movimento do dia			8.334,24	6.250,12	
		Saldo					8.495,47 C
05/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		1.986,00	
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002386	13079	1.986,00		
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002373	13079	1.005,29		
05/12/2011		Movimento do dia			2.991,29	1.986,00	
		Saldo					7.490,18 C
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002377	13079	400,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002384	13478	700,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002366	13976	89,50		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002368	13976	342,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002367	13976	448,50		
06/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		3,20	
06/12/2011		Movimento do dia			1.980,00	3,20	
		Saldo					5.513,38 C
07/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002370	13079	460,00		
07/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	0000000005637956	14175		4.380,00	
07/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002374	13976	1.300,00		
07/12/2011		Movimento do dia			1.760,00	4.380,00	
		Saldo					8.133,38 C
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	3.319,80		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	3.940,00		
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		67.688,51	
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543912	13113	8,00		
09/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002387	13715	6.080,00		
09/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		7,47	
09/12/2011		Movimento do dia			13.347,80	67.695,98	
		Saldo					62.481,56 C
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002390	13079	600,00		
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002389	13079	600,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		6,66	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2011		Movimento do dia			1.200,00	6,66	
		Saldo					61.288,22 C
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	1.360,00		
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	2.180,00		
13/12/2011		0103 - CH PAGO AG	0000000000002388	16537	400,00		
13/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002397	13478	1.300,00		
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		7,12	
13/12/2011		Movimento do dia			5.240,00	7,12	
		Saldo					56.055,34 C
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121402	13105	152,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	219,00		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000024404	99015	3.750,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176383	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176384	13113	8,00		
14/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007672656	14175		905,49	
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002393	13976	484,42		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002399	13976	484,42		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002394	13976	183,38		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002398	13976	183,38		
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,27	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		13,04	
14/12/2011		Movimento do dia			5.472,60	919,80	
		Saldo					51.502,54 C
15/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	199,05		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002378	13079	387,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002403	13079	1.478,30		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002392	13079	1.550,15		
15/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002400	13478	212,00		
15/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002396	13478	212,00		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,91	
15/12/2011		Movimento do dia			4.036,50	0,91	
		Saldo					47.466,95 C
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000011839	99015	646,00		
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000012893	99015	500,40		
16/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002404	13923	1.600,00		
16/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002391	13923	1.623,93		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,63	
16/12/2011		Movimento do dia			4.370,33	1,63	
		Saldo					43.098,25 C
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121902	13105	221,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121901	13105	3.066,30		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177281	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177282	13113	8,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002402	13079	193,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002408	13079	390,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002401	13079	173,85		
19/12/2011		Movimento do dia			4.060,15	0,00	
		Saldo					39.038,10 C
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	2.950,00		
20/12/2011		Movimento do dia			2.950,00	0,00	
		Saldo					36.088,10 C
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002405	13079	500,00		
21/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003409437	14175		3.370,56	
21/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002412	13976	10.400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2011		Movimento do dia					
		Saldo			10.900,00	3.370,56	28.558,66 C
22/12/2011		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	1.692,20		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002407	13079	200,00		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,27	
22/12/2011		Movimento do dia			1.892,20	0,27	
		Saldo					26.666,73 C
23/12/2011		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	440,93		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	150,32		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	200,42		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	9.229,35		
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002369	13079	1.232,00		
23/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002411	13478	1.385,00		
23/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002415	13976	7.000,00		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,27		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		4,41	
23/12/2011		Movimento do dia			19.638,29	4,41	
		Saldo					7.032,85 C
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122601	13105	2.395,50		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983527	13113	8,00		
26/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002410	13923	850,00		
26/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002409	13923	1.107,28		
26/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002414	13079	650,00		
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,30	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,97	
26/12/2011		Movimento do dia			5.010,78	1,27	
		Saldo					2.023,34 C
27/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122702	13105	1.919,19		
27/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	2.010,58		
27/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		3.929,77	
27/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853611200227392	13113	8,00		
27/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853611200227393	13113	8,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,45	
27/12/2011		Movimento do dia			3.945,77	3.933,22	
		Saldo					2.010,79 C
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000058040	99015	2.000,00		
28/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002416	13715	600,00		
28/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005264541	14175		6.918,49	
28/12/2011		Movimento do dia			2.600,00	6.918,49	
		Saldo					6.329,28 C
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122902	13105	150,00		
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	1.875,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	3.940,00		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		20.528,48	
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281620	13113	8,00		
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281619	13113	8,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002406	13079	80,00		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000002418	13976	780,00		
29/12/2011		Movimento do dia			6.841,00	20.528,48	
		Saldo					20.016,76 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,35	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					20.017,11 C

53,74

80,00

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:22:28

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 20.237-2 - GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.227-8	Titular: PM IPAPORANGA-MEREN				0,00 C
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005406964000001	14056		1.248,00	
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005411983000026	14056		1.980,00	
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005411716000075	14056		3.504,00	
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005413224000030	14056		12.480,00	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	19.212,00	
		Saldo					19.212,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	1.248,00		
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	1.980,00		
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	3.504,00		
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	12.480,00		
05/12/2011		Movimento do dia			19.212,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

OK

Extrato conta corrente



Cliente
Agência 237-2
Conta 24762-6
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista: **PM IPAPORANGA SEC CULTURA** CNPJ: **10.462.364/0001-47** Data da emissão: **03.02.2012**

Nome: **PM IPAPORANGA SEC CULTURA** Posição: **Dezembro / 2011**

Agência (prefeitura): **05** Conta nº / dv: **04 / 24.762-6**

0237-2 Data de abertura: **06.06.2007**

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2011	Saldo anterior		0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***			

OK



Usuário: admin
Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2011		Conta: 5.653-7 Saldo anterior	Titular: PM IPAPORANGA-PNAE				2,92 C

OK

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Agência (prefixo): 0237-2
 Conta nº / dv: 04 / 5.830-0
 Data de abertura: 26.08.1999
 CNPJ: 10.462.364/0001-47
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 03.02.2012

Data contábil	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2010	Saldo anterior		0,99 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***			

OK

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: PM JPAPORANGA-PDDE
 Agência (prefixo): 0237-2
 GS: 05
 Conta nº / ev: 6.369-X
 Data de abertura: 10.11.1999
 CNPJ: 10.462.364/0001-47
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 03.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2010		Saldo anterior						0,01 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

OK



Usuário: admin
Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/11/2011		Conta: 11.877-X Saldo anterior	Titular: PMI ALFABET EH CIDADANIA				0,15 C

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 12.851-1	Titular: PM IPAPORANGA-QSE				3.906,34 C
01/12/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		6,98	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		10,20	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		6,11	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	23,30	
01/12/2011		Saldo					3.929,64 C
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,02	
02/12/2011		Movimento do dia				0,02	
02/12/2011		Saldo					3.929,66 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,68	
06/12/2011		Movimento do dia				0,68	
06/12/2011		Saldo					3.930,34 C
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	1,58	
09/12/2011		Movimento do dia				1,58	
09/12/2011		Saldo					3.931,92 C
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	1,41	
12/12/2011		Movimento do dia				1,41	
12/12/2011		Saldo					3.933,33 C
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	1,51	
13/12/2011		Movimento do dia				1,51	
13/12/2011		Saldo					3.934,84 C
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,66	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		2,77	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	3,43	
14/12/2011		Saldo					3.938,27 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,47	
15/12/2011		Movimento do dia				0,47	
15/12/2011		Saldo					3.938,74 C
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,85	
16/12/2011		Movimento do dia				0,85	
16/12/2011		Saldo					3.939,59 C
22/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005897346000038	14056		16.106,00	
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,14	
22/12/2011		Movimento do dia				16.106,14	
22/12/2011		Saldo					20.045,73 C
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,14		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		2,31	
23/12/2011		Movimento do dia			0,14	2,31	
23/12/2011		Saldo					20.047,90 C
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,16	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	0,00	0,47	
26/12/2011		Movimento do dia				0,63	
26/12/2011		Saldo					20.048,53 C
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	0,00	1,66	
27/12/2011		Movimento do dia				1,66	
27/12/2011		Saldo					20.050,19 C
29/12/2011		0870 - TRANSF. ON LINE	00550237000010745	99015		12.151,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
9/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	12.151,43	32.201,62 C
10/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,17	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	0,17	32.201,79 C

38,02

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 21.991-6	Titular: P M I CEARA VIDA MELHOR				2.084,17 C
01/12/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,32	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,86	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,62	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	2,85	2.087,02 C
01/12/2011		Saldo					
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	2.087,03 C
02/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,36	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,36	2.087,39 C
06/12/2011		Saldo					
07/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000009834	14175		301,59	
07/12/2011		Movimento do dia			0,00	301,59	2.388,98 C
07/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00201112080007595	14138		187,38	
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,84	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	188,22	2.577,20 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,75	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,75	2.577,95 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000008851	14175		67,85	
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,80	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	68,65	2.646,60 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,35	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,47	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,82	2.648,42 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,25	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,25	2.648,67 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,45	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,45	2.649,12 C
16/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,07	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,07	2.649,19 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000007967	14175		130,22	
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,07		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,23	
23/12/2011		Movimento do dia			0,07	131,45	2.780,57 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,28	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,08	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,36	2.780,93 C
26/12/2011		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,01	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,01	2.781,94 C
		Saldo					
28/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000013385	14175		301,59	
28/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000013748	14175		68,64	
28/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000013659	14175		189,78	
28/12/2011		Movimento do dia			0,00	559,99	3.341,93 C
		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,10	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,10	3.342,03 C
		Saldo					

10,83

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: PREF MUNIC IPAPORANGA TRA
 Agência (previsão): 04
 Conta nº / dv: 22.499-5
 Data de abertura: 25.04.2006
 CNPJ: 10.462.364/0001-47
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 03.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2010		Saldo anterior						3.21 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***								

OK

A:



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 23.070-7	Titular: PM IPAPORANGA-BRALF				840,00 C
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

FTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 C 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bhftvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM IPAPORANGA - BRALF		00.023.070-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,34	0,00	0,00	0,550410	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,34	0,00	0,00	0,550410	2,440584005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440584005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	1,34

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 696.

Ano-base 2011 Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

A via 0237-2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28

C te PM IPAPORANGA-BRALF

C J 10.462.364/0001-47 Conta 23.070-7

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CP ADMIN SUPREMO			
C J 04.285.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,00
CUSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
RENDIM. TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00		
CUSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		10.462.364/0001-47		Dezembro / 2011		03.02.2012	
PMI SEDUC QUADRA ESPORTES		Data de abertura					
Agência (predominante)		05.06.2006					
0237-2		04					
Conta nº / dv		72.655-6					
Data contábil		Histórico		Lote		Banco	
26.11.2010		Data lançamento		Origem		Documento	
26.11.2010		saldo anterior		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,04 C	

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-4		Conta: 15.279-X	Titular: PM IPAPORANGA-PNAT				38,71 C
07/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,01	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,01	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		11,88	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	11,88	50,59 C
01/12/2011		Saldo					
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005408528000134	14056		1.597,50	
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005410183000130	14056		6.145,51	
02/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005408425000114	14056		14.540,80	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	22.283,61	22.334,20 C
02/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	21.670,00		
06/12/2011		Movimento do dia			21.670,00	0,00	664,20 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	664,21 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	664,22 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	664,23 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,02	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,78	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	3,80	668,03 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		2,71	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	2,71	670,74 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		4,88	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,88	675,62 C
16/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,83	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,83	676,45 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,83		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		13,17	
23/12/2011		Movimento do dia			0,83	13,17	688,79 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,07	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,91	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,98	689,77 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,28	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,28	690,05 C
27/12/2011		Saldo					
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015		1.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015		2.000,00	
8/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015		2.000,00	
28/12/2011		Movimento do dia			0,00	5.000,00	5.690,05 C
		Saldo					
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015		21.670,00	
29/12/2011		Movimento do dia			0,00	21.670,00	27.360,05 C
		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,02	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,02	27.360,07 C
		Saldo					

37,75

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 26.725-2	Titular: PMI TRANSP ESCOLAR 2008				40.641,76 C
28/12/2011		Saldo anterior					
						55.500,00	
29/12/2011		0989 - RESG BB CDB DI	0000000000000098	00000	1.436,78		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850143	13976	1.915,70		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850144	13976	4.214,55		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850142	13976	88.218,37		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850141	13976	95.785,40	55.500,00	
29/12/2011		Movimento do dia					356,36 C
		Saldo					
						2.335,44	
30/12/2011	29/12/2011	0798 - RESG BB CDB DI	00001100549180022	14060	0,00	2.335,44	
30/12/2011		Movimento do dia					2.691,80 C
		Saldo					

BANCO DO BRASIL

08/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.16

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0237-2 Conta : 26.725-2
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		81.500,00
		valor capital		
29/12		Resgate	- 1100549180022	55.500,00
		valor capital		2.467,53
		valor juros até mês ant		451,77
		valor juros no mês		583,86
		valor IR		57.835,44
		valor líquido		
30/12		Rendimento mensal	- 1100549180022	221,52
		valor juros		
30/12		Saldo final		26.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	81500,00	99,43	1,63	81597,80
29/07/2011	81500,00	808,48	180,93	82127,55
31/08/2011	81500,00	1602,29	360,23	82742,06
30/09/2011	81500,00	2306,45	518,34	83288,11
31/10/2011	81500,00	2971,49	668,30	83803,19
30/11/2011	81500,00	3623,49	815,00	84308,49
30/12/2011	26000,00	1377,48	275,08	27102,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr. Depósito	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1100549180022	27/06/2011	81.500,00	26.000,00	90,00	31/05/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1100549180022	1.377,48

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

BANCO DO BRASIL

Documento usado para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

A base 2011 Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

Agência C 17-2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28

Conta F 1 TRANSP ESCOLAR 2008

CNPJ 00.462.364/0001-47 Conta 26.725-2

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RENTA FIXA	0,00	0,00	2.919,30
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	583,86
IMPOSTO RETIDO			
ADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO			2.919,30
IMPOSTO RETIDO			583,86

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Mod. F07412 - SISBB-07103 - dab - bb.com.br



Correntista	CNPJ	Posição	Data de emissão
Nome	10.462.364/0001-47	Dezembro / 2011	03.02.2012
Nome			
PMI TR FONTE 07 COTA ESTA			
Agência (reflexivo)			
0237-2			
Conta n° / dv			
GS			
26.829-1			
Data da abertura			
17.04.2008			
Resumo			
Data corte	Saldo	Valor	
13.04.2011	anterior	RS	Saldo - R\$
	2,38		C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OK

Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: **PM IPAPORANGA-PTA** CNPJ: **10.462.364/0001-47** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **07.02.2012**

Agência (prefixo): **0237-2** Conta nº / dv: **GS 01 30.494-8** Data da abertura: **08.10.2010**

Data contábil	Data lançamento	Instituto	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011								0,00
Saldo anterior								
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 237 - 2 CRATEUS
PM IPAPORANGA-PTA

07/02/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 30.494 - 8
CNPJ: 10.462.364/0001-47

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	10.628,76		4379,057808
31/12/2011	Saldo atual	10.687,90		4379,057808

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 30.659-2	Titular: PM IPAPORANGA-PTA				0,00 C
07/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
09/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	000000000000000070	00000		601.920,00	
09/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371371500161	13715		6.080,00	
09/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850061	13715	198.000,00		
09/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850063	13715	212.000,00		
09/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850062	13478	198.000,00		
09/12/2011		Movimento do dia			608.000,00	608.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

OK

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM IPAPORANGA - PTA		Conta nº/dv 00.030.659-2	
CPF/CNPJ 10.462.364/0001-47	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Adm In Supl emo CNPJ: 04.288.986/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	TOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	633.609,87	0,00	0,00	261.047,704004	2,427179617	0,00
09/12/2011	RESGATE	601.920,00	0,00	0,00	247.550,759917	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 15/03/2011	601.920,00	0,00	0,00	247.550,759917	2,431501322	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	32.941,78	0,00	0,00	13.496,944087	2,440884005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento materializado deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440884005

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	633.609,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	601.920,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
TOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,11
SALDO ATUAL =	32.941,78

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 690.

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência: 0237-2 CRATEUS CE CNPJ: 00.000.000/0237-28

Cliente: PM IPAPORANGA-PTA

CNPJ: 10.462.364/0001-47 Conta: 30.659-2

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BR CP ADMIN SUPLENDO			
CNPJ 04.288.956/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	31.121,06
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO 31.121,06			
IMPOSTO RETIDO 0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1
 Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
Unid. Orç: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
133	B.B 30.237-2 (GESTÃO FUNDEB	0,00	476.021,67	476.021,67	0,00
69	B.B 1.279-3 (FUNDEB 40%	504,56	2.286.488,30	2.286.970,39	22,47
70	B.B 6.588-9 (FUNDEB 60%	3.142,83	3.778.689,93	3.752.659,28	29.173,48
71	B.B 24.342-6 (FUNDEB	1.132,48	6.096.024,28	5.972.829,44	124.327,32
Total da Unidade Orçamentária:		4.779,87	12.637.224,18	12.488.480,78	153.523,27
Total da Unidade Gestora:		4.779,87	12.637.224,18	12.488.480,78	153.523,27
Total de todas as Unidades Gestoras:		4.779,87	12.637.224,18	12.488.480,78	153.523,27

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:25:24

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 30.237-2 - GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 1.279-3	Titular: P M IPAPORANGA 40 P CENTO				50.321,31 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	180,00		
01/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120102	13105	180,00		
01/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120103	13105	240,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552917000014400	99015	1.280,50		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553598000013915	99015	1.600,00		
01/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	4.400,00		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000854381	13976	650,00		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000854381	13976	650,00		
01/12/2011		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000854381	13976		650,00	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,14	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		1,61	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		6,69	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		16,55	
01/12/2011		Movimento do dia			9.180,50	674,99	
		Saldo					41.815,80 C
02/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00803360100046030	13113	8,00		
02/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00803360100046031	13113	8,00		
02/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00803360100046032	13113	8,00		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854254	13079	300,00		
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
02/12/2011		Movimento do dia			324,00	0,34	
		Saldo					41.492,14 C
05/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		49.785,60	
05/12/2011		Movimento do dia			0,00	49.785,60	
		Saldo					91.277,74 C
06/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120601	13105	3.132,68		
06/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.364,00		
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		8,78	
06/12/2011		Movimento do dia			5.496,68	8,78	
		Saldo					85.789,84 C
07/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00803401400091888	13113	8,00		
07/12/2011		Movimento do dia			8,00	0,00	
		Saldo					85.781,84 C
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120903	13105	320,00		
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120904	13105	350,00		
09/12/2011		0393 - TED	0000000000120901	13105	5.065,29		
09/12/2011		0393 - TED	0000000000120902	13105	70.324,42		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000021880	99015	190,66		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543913	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543914	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543915	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543916	13113	8,00		
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		20,46	
09/12/2011		Movimento do dia			76.282,37	20,46	
		Saldo					9.519,93 C
12/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121202	13105	270,00		
12/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	117,60		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
12/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		2.500,00	
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000022439	99015	5.910,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		18,24	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
2/12/2011		Movimento do dia			10.297,60	2.518,24	1.740,57 C
		Saldo					
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		1.280,50	
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552917000014400	99015	1.280,50		
13/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843461300259493	13113	8,00		
13/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843461300259494	13113	8,00		
13/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		19,50	
13/12/2011		Movimento do dia			1.296,50	1.300,00	1.744,07 C
		Saldo					
14/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000121401	13105	4.925,51		
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		1.000,00	
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551799000012363	99015	2.000,00		
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		3.000,00	
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		4.925,51	
14/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023705	12142		15,48	
14/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		35,70	
14/12/2011		Movimento do dia			6.925,51	8.976,69	3.795,25 C
		Saldo					
15/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000854393	13478	1.000,00		
15/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023705	12142		11,09	
15/12/2011		Movimento do dia			1.000,00	11,09	2.806,34 C
		Saldo					
16/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		21.000,00	
16/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015	21.314,24		
16/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023705	12142		19,94	
16/12/2011		Movimento do dia			21.314,24	21.019,94	2.512,04 C
		Saldo					
20/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122001	13105	1.280,00		
20/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		1.280,00	
20/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853541300146375	13113	8,00		
20/12/2011		Movimento do dia			1.288,00	1.280,00	2.504,04 C
		Saldo					
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122101	13105	4.640,55		
21/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		4.640,55	
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854390	13079	72,08		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854385	13079	72,08		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854386	13079	72,08		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854387	13079	72,08		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854388	13079	72,08		
21/12/2011		Movimento do dia			5.000,98	4.640,55	2.143,64 C
		Saldo					
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122205	13105	272,50		
22/12/2011		0375 - IMPOSTOS	0000000000122207	13105	2.600,10		
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122201	13105	501,40		
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122202	13105	501,40		
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122203	13105	501,40		
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122204	13105	501,40		
22/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122206	13105	501,40		
22/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		550,00	
22/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		2.600,10	
22/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		2.256,30	
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707534	13113	8,00		
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707535	13113	8,00		
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707536	13113	8,00		
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707537	13113	8,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707538	13113	8,00		
22/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833560902707539	13113	8,00		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,41	
22/12/2011		Movimento do dia			5.427,60	5.409,81	2.125,85 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	701,37		
23/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		10.950,00	
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	239,10		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019905	99015	7.680,99		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	318,81		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	3,41		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		53,82	
23/12/2011		Movimento do dia			8.943,68	11.003,82	4.185,99 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,72	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		10,30	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	14,02	4.200,01 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	2.000,00		
27/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		2.000,00	
27/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853611200227394	13113	8,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		36,40	
27/12/2011		Movimento do dia			2.008,00	2.036,40	4.228,41 C
27/12/2011		Saldo					
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		4.400,00	
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	4.400,00		
28/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000854394	13976	603,66		
28/12/2011		Movimento do dia			5.003,66	4.400,00	3.624,75 C
28/12/2011		Saldo					
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	2.000,00		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		2.000,00	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	5.060,00		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		5.060,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015		20.421,63	
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281621	13113	8,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000004362	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854281	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854391	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854382	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854383	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854384	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854296	13079	113,42		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854389	13079	113,42		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000854395	13976	20.421,63		
29/12/2011		Movimento do dia			28.396,99	27.481,63	2.709,39 C
29/12/2011		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,76	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	3,76	2.713,15 C
30/12/2011		Saldo					

282,52

152,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 6.588-9	Titular: PMI 60 PCT				50.805,32 C
00/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,07	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,21	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		1,84	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		2,42	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,54	
01/12/2011		Saldo					50.809,86 C
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,46	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,46	
02/12/2011		Saldo					50.810,32 C
05/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		74.678,40	
05/12/2011		Movimento do dia			0,00	74.678,40	
05/12/2011		Saldo					125.488,72 C
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		8,96	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	8,96	
06/12/2011		Saldo					125.497,68 C
07/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		46.906,39	
07/12/2011		Movimento do dia			0,00	46.906,39	
07/12/2011		Saldo					172.404,07 C
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120902	13105	694,67		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120901	13105	15.663,69		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120903	13105	223.224,69		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120904	13105	7.351,78		
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000021880	99015	615,19		
09/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		97.562,35	
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543920	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543921	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543918	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543919	13113	8,00		
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		20,80	
09/12/2011		Movimento do dia			247.582,02	97.683,15	
09/12/2011		Saldo					22.405,20 C
12/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	2.500,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		18,53	
12/12/2011		Movimento do dia			2.500,00	18,53	
12/12/2011		Saldo					19.923,73 C
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	1.280,50		
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		19,83	
13/12/2011		Movimento do dia			1.280,50	19,83	
13/12/2011		Saldo					18.663,06 C
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	1.000,00		
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		1.416,00	
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	3.000,00		
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		9.904,00	
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	4.925,51		
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		21,40	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		36,14	
14/12/2011		Movimento do dia			8.925,51	11.377,54	
14/12/2011		Saldo					21.115,09 C
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		15,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
5/12/2011		Movimento do dia			0,00	15,35	21.130,44 C
		Saldo					
6/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00650237000001279	99015	21.000,00		
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		27,53	
16/12/2011		Movimento do dia			21.000,00	27,53	157,97 C
		Saldo					
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	1.280,00		
20/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		59.859,00	
20/12/2011		Movimento do dia			1.280,00	59.859,00	58.736,97 C
		Saldo					
21/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		36.100,00	
21/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	4.640,55		
21/12/2011		Movimento do dia			4.640,55	36.100,00	90.196,42 C
		Saldo					
22/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	550,00		
22/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	2.600,10		
22/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	2.256,30		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		4,80	
22/12/2011		Movimento do dia			5.406,40	4,80	84.794,82 C
		Saldo					
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	10.950,00		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	4,80		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		74,11	
23/12/2011		Movimento do dia			10.954,88	74,11	73.914,13 C
		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		5,21	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		20,82	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	26,03	73.940,16 C
		Saldo					
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	2.000,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		73,29	
27/12/2011		Movimento do dia			2.000,00	73,29	72.013,45 C
		Saldo					
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	4.400,00		
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		74.477,00	
28/12/2011		Movimento do dia			4.400,00	74.477,00	142.090,45 C
		Saldo					
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	2.000,00		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		2.910,00	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	5.060,00		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000024342	99015		58.475,00	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015	74.381,44		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	20.421,63		
29/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		2.304,22	
29/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850687	13976	74.750,81		
29/12/2011		Movimento do dia			176.613,88	63.689,22	29.165,79 C
		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		7,69	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	7,69	29.173,48 C
		Saldo					

354,66

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 24.342-6	Titular: PM IPAPORANGA -FEB				
30/11/2011		Saldo anterior					0,31 C
05/12/2011		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		124.463,72	
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000001279	99015	49.785,60		
05/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	74.678,40		
05/12/2011		Movimento do dia			124.464,00	124.463,72	
05/12/2011		Saldo					0,03 C
06/12/2011		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		46.906,39	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	46.906,39	
06/12/2011		Saldo					46.906,42 C
07/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	46.906,39		
07/12/2011		Movimento do dia			46.906,39	0,00	
07/12/2011		Saldo					0,03 C
09/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		71,25	
09/12/2011		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		732,59	
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41.190,51	
09/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55.423,92	
09/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		68,09	
09/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		75,96	
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	97.562,35		
09/12/2011		Movimento do dia			97.562,35	97.562,32	
09/12/2011		Saldo					0,00 C
12/12/2011		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.397,71	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	1.397,71	
12/12/2011		Saldo					1.397,71 C
13/12/2011		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.988,26	
13/12/2011		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.708,86	
13/12/2011		0683 - ITR	00000000000000350	14011		19,19	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	9.716,31	
13/12/2011		Saldo					11.114,02 C
14/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		68,41	
14/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		71,02	
14/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		67,49	
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	1.416,00		
14/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	9.904,00		
14/12/2011		Movimento do dia			11.320,00	206,62	
14/12/2011		Saldo					0,64 C
15/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		463,49	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	463,49	
15/12/2011		Saldo					464,13 C
16/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		71,37	
16/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		75,45	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	146,82	
16/12/2011		Saldo					610,95 C
20/12/2011		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		191,36	
20/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		84,67	
20/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		69,34	
20/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.790,71	
20/12/2011		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		36.095,93	
20/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.112,92	
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	59.859,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2011		Movimento do dia			59.859,00	95.344,93	36.096,88 C
		Saldo					
21/12/2011		0683 - ITR	00000000000000350	14011		3,35	
21/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	36.100,00		
21/12/2011		Movimento do dia			36.100,00	3,35	0,23 C
		Saldo					
22/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		76,62	
22/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		70,13	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	146,75	146,98 C
		Saldo					
27/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		78,05	
27/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		78,80	
27/12/2011		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		82,53	
27/12/2011		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		74.091,18	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	74.330,56	74.477,54 C
		Saldo					
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	74.477,00		
28/12/2011		Movimento do dia			-74.477,00	0,00	0,54 C
		Saldo					
29/12/2011		0683 - ITR	00000000000000350	14011		9,25	
29/12/2011		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		132,00	
29/12/2011		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		124.327,26	
29/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.553,91	
29/12/2011		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		740,83	
29/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.038,53	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000006588	99015	58.475,00		
29/12/2011		Movimento do dia			58.475,00	182.801,78	124.327,32 C
		Saldo					

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unid. Orç: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
74	B.B 10.056-0 (FMS/FUS	40.892,65	1.528.932,52	1.551.058,58	18.766,59
134	B.B 40.237-2 (GESTÃO F.M.S.	0,00	789.429,96	789.429,96	0,00
155	B.B 30.908-7 (MED. E ALT. COMPLEC.	0,00	347.380,37	342.835,45	4.544,92
157	B.B 30.906-0 (ATENC. BÁSC	0,00	1.113.195,00	855.215,01	257.979,99
160	B.B 30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
161	B.B 30.905-2 (FARMACIA BÁSICA	0,00	14.431,90	14.011,55	420,35
162	B.B 30.909-5 (EDEMIAS	0,00	35.285,37	26.718,60	8.566,77
73	B.B 7.727-5 (ECD FNS MS	10.080,72	13.432,00	22.327,00	1.185,72
75	B.B 18.534-5 (PMI/FNS	0,68	28.830,12	28.830,12	0,68
76	B.B 58.040-6 (PAB	117.467,16	244.845,46	327.762,81	34.549,81
78	B.B 27.929-3 (SUS	914,53	103.383,34	104.223,82	74,05
102	B.B 25.265-4 (MINIST.SAÚDE/SUS	0,12	0,00	0,00	0,12
145	B.B 29.726-7 (UBSF LAGOA DO BARRO	816,63	57.185,03	58.001,66	0,00
152	B.B 30.388-7 (ASSIST FARMACÊUTICA	0,00	3.295,04	3.295,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		170.172,49	4.292.126,11	4.123.709,60	338.589,00
Total da Unidade Gestora:		170.172,49	4.292.126,11	4.123.709,60	338.589,00
Total de todas as Unidades Gestoras:		170.172,49	4.292.126,11	4.123.709,60	338.589,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 10.056-0		Titular: PM IPAPORANGA -FUS			
30/11/2011		Saldo anterior					18.949,19 C
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215120	13715	1.477,50		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214834	13079	120,00		
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215065	13079	3.537,50		
01/12/2011	30/11/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000852122	14079		668,00	
01/12/2011	30/11/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000214800	14079		1.184,00	
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215063	13976	2.521,50		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215064	13976	602,47		
01/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215064	13976	602,47		
01/12/2011		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000215064	13976		602,47	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		5,35	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		3,54	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,05	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		2,54	
01/12/2011		Movimento do dia			8.861,44	2.465,92	
		Saldo					12.553,67 C
32/12/2011		0202 - TAXA DEV DOCUM	00813351300087999	13113	0,35		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215066	13079	150,00		
02/12/2011	01/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000214834	14079		120,00	
32/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,13	
02/12/2011		Movimento do dia			150,35	120,13	
		Saldo					12.523,45 C
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215068	13079	328,37		
35/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215067	13976	199,62		
05/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215061	13976	802,24		
05/12/2011		Movimento do dia			1.330,23	0,00	
		Saldo					11.193,22 C
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215076	13079	140,00		
36/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215079	13976	1.600,00		
06/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215078	13976	1.730,00		
36/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215070	13976	195,82		
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		3,30	
06/12/2011		Movimento do dia			3.665,82	3,30	
		Saldo					7.530,70 C
07/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000214835	13079	60,00		
37/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215077	13079	400,00		
07/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005636938	14175		6.570,00	
07/12/2011		Movimento do dia			460,00	6.570,00	
		Saldo					13.640,70 C
38/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		23,06	
08/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		890,37	
08/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215074	13079	52,00		
38/12/2011	07/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000214835	14079		60,00	
38/12/2011		Movimento do dia			52,00	973,43	
		Saldo					14.562,13 C
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120904	13105	3.807,00		
09/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120902	13105	1.494,74		
39/12/2011		0393 - TED	00000000000120901	13105	5.673,64		
09/12/2011		0393 - TED	00000000000120903	13105	72.651,49		
39/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		39.235,45	
39/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		40.638,42	
09/12/2011		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		99,89	
39/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	3.940,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000021880	99015	99,29		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543922	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543923	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543924	13113	8,00		
09/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853430900543925	13113	8,00		
09/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215081	13079	70,00		
09/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		7,70	
09/12/2011		Movimento do dia			87.768,07	79.979,46	
09/12/2011		Saldo					6.773,52 C
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215080	13079	70,00		
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215083	13079	1.500,00		
12/12/2011	09/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000215081	14079		70,00	
12/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		6,87	
12/12/2011		Movimento do dia			1.570,00	76,87	
12/12/2011		Saldo					5.280,39 C
13/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1,85	
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		1.477,50	
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00552917000014400	99015	1.477,50		
13/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		1.600,00	
13/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030905	99015	1.600,00		
13/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215082	13079	80,00		
13/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215075	13079	230,00		
13/12/2011	12/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000215080	14079		70,00	
13/12/2011		0941 - RAT REND	0000000909023730	12142		7,34	
13/12/2011		Movimento do dia			3.387,50	3.155,69	
13/12/2011		Saldo					5.049,58 C
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121410	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121411	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121412	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121403	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121413	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121404	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121405	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121406	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121407	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121408	13105	60,00		
14/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121409	13105	60,00		
14/12/2011		0362 - E.ELETRICA	00000000000121401	13105	2.589,59		
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		770,00	
14/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010745	99015		2.589,59	
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176390	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176391	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176392	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176393	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176394	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176385	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176395	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176386	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176396	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176387	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176388	13113	8,00		
14/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481300176389	13113	8,00		
14/12/2011		0202 - TAXA DEV DOCUM	00823480700023079	13113	0,35		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215084	13079	100,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215086	13079	109,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215085	13079	210,59		
14/12/2011	13/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000215082	14079		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2011	13/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000215075	14079		230,00	
14/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000007673892	14175		1.358,24	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,89	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		13,44	
14/12/2011		Movimento do dia			3.825,53	5.043,16	6.267,21 C
		Saldo					
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121501	13105	60,00		
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121502	13105	60,00		
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121503	13105	60,00		
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121504	13105	60,00		
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121505	13105	60,00		
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121506	13105	60,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210684	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210685	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210686	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210687	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210688	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210689	13113	8,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215071	13079	318,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215072	13079	318,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215073	13079	318,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215089	13079	1.043,08		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,36	
15/12/2011		Movimento do dia			2.405,00	1,36	3.863,57 C
		Saldo					
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121610	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121601	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121611	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121602	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121612	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121603	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121613	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121604	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121614	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121605	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121615	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121606	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121607	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121608	13105	60,00		
16/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121609	13105	60,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049760	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049761	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049762	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049753	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049763	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049754	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049764	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049755	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049765	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049756	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049766	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049757	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049767	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049758	13113	8,00		
16/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501300049759	13113	8,00		
16/12/2011		0202 - TAXA DEV DOCUM	00813500700024916	13113	0,70		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215089	13079	60,00		
16/12/2011	15/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000215071	14079		318,00	
16/12/2011	15/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000215072	14079		318,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2011	15/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000215073	14079		318,00	
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		2,44	
16/12/2011		Movimento do dia			1.080,70	956,44	
		Saldo					3.739,31 C
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215075	13079	230,00		
19/12/2011		0776 - DOC DEVOLVIDO	0000000000600004	14175		60,00	
19/12/2011		Movimento do dia			230,00	60,00	
		Saldo					3.569,31 C
20/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122001	13105	384,00		
20/12/2011		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		26,09	
20/12/2011		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		24.775,10	
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030906	99015	100,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030906	99015	246,00		
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000030906	99015	3.844,58		
20/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853541300146379	13113	8,00		
20/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000215088	13923	318,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215090	13079	60,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215092	13079	70,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215091	13079	80,00		
20/12/2011	19/12/2011	0586 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000215075	14079		230,00	
20/12/2011		Movimento do dia			5.110,58	25.031,19	
		Saldo					23.490,00 C
21/12/2011		0362 - E.ELETRICA	0000000000122101	13105	2.626,16		
21/12/2011		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		0,82	
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215119	13079	402,12		
21/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003411162	14175		5.055,85	
21/12/2011		Movimento do dia			3.028,28	5.056,67	
		Saldo					25.518,39 C
22/12/2011		0375 - IMPOSTOS	0000000000122201	13105	2.567,00		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000215082	13079	1.575,00		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,41	
22/12/2011		Movimento do dia			4.142,00	0,41	
		Saldo					21.376,80 C
23/12/2011	22/12/2011	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000215082	14079		1.575,00	
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,41		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		6,60	
23/12/2011		Movimento do dia			0,41	1.581,60	
		Saldo					22.957,99 C
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122601	13105	3.622,50		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983529	13113	8,00		
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,45	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,63	
26/12/2011		Movimento do dia			3.630,50	2,08	
		Saldo					19.329,57 C
27/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122701	13105	2.000,00		
27/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000004705	99015	2.010,00		
27/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00853611200227395	13113	8,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		5,76	
27/12/2011		Movimento do dia			4.018,00	5,76	
		Saldo					15.317,35 C
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122801	13105	60,00		
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122802	13105	60,00		
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122803	13105	60,00		
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122804	13105	60,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122805	13105	60,00		
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122806	13105	60,00		
28/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122807	13105	60,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000015279	99015	1.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000015279	99015	2.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000015279	99015	2.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000058040	99015	2.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	5.000,00		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00551702000013458	99015	7.000,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336093	13113	8,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336094	13113	8,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336095	13113	8,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336096	13113	8,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336097	13113	8,00		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336098	13113	8,00		
28/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005260132	14175		10.377,73	
28/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000215094	13976	725,45		
28/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621200336099	13113	8,00		
28/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215087	13079	318,00		
28/12/2011		Movimento do dia			20.519,45	10.377,73	
28/12/2011		Saldo					5.175,63 C
29/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	2.000,00		
29/12/2011		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.223,61	
29/12/2011		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		102,03	
29/12/2011		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		17,99	
29/12/2011		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,84	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	3.940,00		
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	378,10		
29/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631300281623	13113	8,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000215093	13079	318,00		
29/12/2011		Movimento do dia			6.644,10	24.344,47	
29/12/2011		Saldo					22.876,00 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,59	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,59	
30/12/2011		Saldo					22.876,59 C

REND 70,97
PAR 385,40

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:22:41

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	40.237-2 - GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato conta corrente

A33D041608697867009
04/01/2012 16:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
 Conta corrente 30908-7 FMS-IPAPORA-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			3.449,08 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.030.906	26.736,42 C	
09/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	13.589,63 D	
08/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	13.146,79 D	3.449,08 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.864.287.000.144	31.324,33 C	34.773,41 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.030.906	20.736,42 D	8.036,99 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.009.583	1.651,55 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.009.583	1.840,52 D	4.544,92 C
31/12/2011		SALDO			4.544,92 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041608697867012
04/01/2012 16:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
 Conta corrente 30906-0 FMS-IPAPORA-FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			207.400,50 C
01/12/2011		Cheque Compensado	850.074	1.650,00 D	205.750,50 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.407.822.000.133	3.777,43 C	
02/12/2011		Cheque	850.085	16.848,35 D	
02/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	9.630,00 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.202	600,00 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.203	2.000,00 D	
02/12/2011		Cheque Compensado	850.075	130,00 D	180.319,58 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.009.583	462,18 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.023.852	450,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.501	560,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.502	440,00 D	178.407,40 C
08/12/2011		Cheque Compensado	850.076	180,00 D	
08/12/2011		Cheque Compensado	850.077	180,00 D	
08/12/2011		Cheque Compensado	850.078	180,00 D	177.867,40 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.030.908	26.736,42 D	
09/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	36.986,35 D	
09/12/2011		Emissão de DOC	120.902	1.722,00 D	112.442,63 C
12/12/2011		Cheque Compensado	850.082	290,44 D	112.152,19 C
13/12/2011		Cheque Compensado	850.080	82,68 D	112.069,51 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.030.908	26.736,42 D	
14/12/2011		+ Ordem Bancária	5.705.851.000.160	21.740,75 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.012.893	961,70 D	
14/12/2011		Emissão de DOC	121.401	528,00 D	
14/12/2011		Emissão de DOC	121.402	789,00 D	
14/12/2011		Emissão de DOC	121.403	472,00 D	157.775,98 C
15/12/2011		+ Ordem Bancária	5.743.200.000.160	21.000,00 D	
15/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	82.000,00 D	95.775,98 C
16/12/2011		Cheque Compensado	850.083	290,44 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.084	290,44 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.090	82,68 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.094	82,68 D	95.029,74 C
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.826.641.000.160	21.000,00 D	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.827.921.000.159	40.200,00 D	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.829.131.000.160	6.300,00 D	
19/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	22.500,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.902	3.844,50 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.903	1.704,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.904	100,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.905	246,00 D	135.135,24 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.010.056	3.844,50 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.010.056	100,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.010.056	246,00 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	850.072	450,00 D	138.675,74 C
22/12/2011		Cheque Compensado	850.089	290,44 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	850.093	290,44 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	850.097	496,00 D	137.808,86 C
26/12/2011		Emissão de DOC	122.801	1.542,00 D	136.266,86 C
27/12/2011		Cheque Compensado	850.092	180,00 D	136.086,86 C
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.048.793.000.133	3.777,43 C	
28/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	9.630,00 D	
28/12/2011		Emissão de DOC	122.802	600,00 D	
28/12/2011		Emissão de DOC	122.803	2.000,00 D	127.634,29 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.010.745	17.762,83 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.012.859	9.875,77 D	135.521,35 C
31/12/2011		SALDO			135.521,35 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBÉM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. É MAIS CONVENIÊNCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[...].br]



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D04160887867016
04/01/2012 16:23:05

Dados consultados

Agência 237-2
Conta 30906-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPOR
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		123.000,00
		valor capital		
30/12		Rendimento mensal	- 3400544690267	1.062,72
		valor juros		
30/12		Saldo final		123.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	123000,00	1901,58	425,58	124476,00
29/07/2011	123000,00	2986,44	671,58	125314,86
31/08/2011	123000,00	4201,68	944,64	126257,04
30/09/2011	123000,00	5279,16	1185,72	127093,44
31/10/2011	123000,00	6297,60	1416,96	127880,64
30/11/2011	123000,00	7296,36	1458,78	128837,58
30/12/2011	123000,00	8359,08	1670,34	129688,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400544690267	06/05/2011	128.500,00	123.000,00	90,00	08/04/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	3400544690267	8.359,08

Transação efetuada com sucesso por: J6443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041808697867000
04/01/2012 16:16:43

Cliente

Agência 0237-2
Conta 30907-9
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33D041608697867013
04/01/2012 16:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
 Conta corrente 30905-2 FMS-IPAPORA-FNS BLAFB
 Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2011		Saldo Anterior			369,80 C
12/12/2011		Déb autorizado em Conta	38.592	1.549,45 D	
12/12/2011		Estorno de Débito	38.592	1.549,45 C	369,80 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.010.056	1.600,00 C	
13/12/2011		Déb autorizado em Conta	38.592	1.549,45 D	420,35 C
31/12/2011		SALDO			420,35 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6443067 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041608697867011
04/01/2012 16:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
 Conta corrente 30909-5 FMS-IPAPORA-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2011		Saldo Anterior			9.178,63 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.087.000.157	2.400,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.106.000.157	677,27 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.415.425.000.157	126,87 C	12.382,77 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.020.842	1.000,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.501	704,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.502	704,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.503	704,00 D	
05/12/2011		Emissão de DOC	120.504	704,00 D	8.566,77 C
05/12/2011		Emissão de DOC			8.566,77 C
31/12/2011		SALDO			

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

OK

Transação efetuada com sucesso por: J6443067 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 7.727-5	Titular: PREF MUN DE IPAPORANGA				
30/11/2011		Saldo anterior					85,53 C
		Saldo anterior Conta Investimento					-0,00 C



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F031222421239024
03/01/2012 12:44:22

Dados consultados

Agência 237-2
Conta 7727-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 1500543844529	7,86
30/12		Saldo final valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	4000,00	56,64	12,72	4043,92
29/07/2011	3000,00	66,66	14,94	3051,72
31/08/2011	1500,00	46,89	10,53	1536,36
30/09/2011	1500,00	58,89	13,23	1545,66
31/10/2011	1000,00	46,82	10,52	1036,30
30/11/2011	1000,00	54,24	10,84	1043,40
30/12/2011	1000,00	62,12	12,42	1049,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500543844529	06/05/2011	11.500,00	1.000,00	82,50	08/04/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1500543844529	62,12

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/br	
PREF MUN DE IPAPORANGA		00.007.727-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	99,64	0,00	0,00	41,049757	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	100,19	0,00	0,00	41,049757	2,440584005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440584005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	99,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
SALDO ATUAL =	100,19

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 696

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência **0237-2 CRATEUS** **CE** CNPJ **00.000.000/0237-28**

Cliente **PREF MUN DE IPAPORANGA**

CNPJ **10.462.364/0001-47** Conta **7.727-5**

Valores expressos em reais

Especificação		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP ADMIN SUPREMO				
CNPJ 04.288.986/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
BB CDB DI				
RENDA FIXA				
RENDIMENTO TRIBUTADO		22,12	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO		4,97	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	22,12			
IMPOSTO RETIDO	4,97			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2011		Conta: 18.534-5 Saldo anterior	Titular: P M I T 010462364000147				0,68 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2011		Conta: 58.040-6	Titular: IPAPORANGA				30.434,27 C
01/12/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,13	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,27	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,08	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,18	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,66	30.434,93 C
01/12/2011		Saldo					
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	0,21	
02/12/2011		Movimento do dia				0,21	30.435,14 C
02/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	5,31	
06/12/2011		Movimento do dia				5,31	30.440,45 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	12,37	
09/12/2011		Movimento do dia				12,37	30.452,82 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	11,03	
12/12/2011		Movimento do dia				11,03	30.463,85 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142	0,00	11,79	
13/12/2011		Movimento do dia				11,79	30.475,64 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		5,16	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		21,59	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	26,75	30.502,39 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	3,70	
15/12/2011		Movimento do dia				3,70	30.506,09 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	6,55	
16/12/2011		Movimento do dia				6,55	30.512,74 C
16/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	1,13	
22/12/2011		Movimento do dia				1,13	30.513,87 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	1,13		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		17,94	
23/12/2011		Movimento do dia			1,13	17,94	30.530,68 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,65	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,24	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,89	30.535,57 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	0,00	12,91	
27/12/2011		Movimento do dia				12,91	30.548,48 C
27/12/2011		Saldo					
29/12/2011		0870 - TRANSF. ON LINE	005502370000010056	99015		2.000,00	
29/12/2011		0870 - TRANSF. ON LINE	00550237000001278	99015		2.000,00	
29/12/2011							

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	4.000,00	34.548,48 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	09000000909023707	12142		1,33	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	1,33	34.549,81 C

115,54

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 58.040-6	Titular: IPAPORANGA				30.434,27 C
10/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,13	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,27	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,08	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,18	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,66	30.434,93 C
01/12/2011		Saldo					
02/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,21	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,21	30.435,14 C
02/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		5,31	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	5,31	30.440,45 C
06/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		12,37	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	12,37	30.452,82 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		11,03	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	11,03	30.463,85 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		11,79	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	11,79	30.475,64 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		5,16	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		21,59	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	26,75	30.502,39 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		3,70	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	3,70	30.506,09 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		6,65	
16/12/2011		Movimento do dia			0,00	6,65	30.512,74 C
16/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,13	
22/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,13	30.513,87 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	1,13		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		17,94	
23/12/2011		Movimento do dia			1,13	17,94	30.530,68 C
23/12/2011		Saldo					
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		3,65	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,24	
26/12/2011		Movimento do dia			0,00	4,89	30.535,57 C
26/12/2011		Saldo					
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		12,91	
27/12/2011		Movimento do dia			0,00	12,91	30.548,48 C
27/12/2011		Saldo					
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000010056	99015		2.000,00	
28/12/2011		0870 - TRANSF.ON LINE	00550237000001278	99015		2.000,00	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	4.000,00	34.548,48 C
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		1,33	
30/12/2011		Movimento do dia Saldo			0,00	1,33	34.549,81 C

FUNDOTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM / IPAPORANGA - FNS BLMAC			00.027.929-3
CPF/CNPJ	Estado/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18,98	0,00	0,00	7,818491	2,427179617	0,00
1/12/2011	SALDO ATUAL	19,08	0,00	0,00	7,818491	2,440684005	0,00

refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		18,98
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10
SALDO ATUAL =		19,08



Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base 2011 Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

Agência 0237-2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28
Cliente PM / IPAPORANGA - FNS BLMAC
CNPJ 10.462.364/0001-47 Conta 27.929-3

Especificação	Valores expressos em reais		
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB - C2 - ADMZ - SUPREMO			
CNPJ 04.288.866/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO			
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 25.265-4	Titular: PREF MUNIC IPAPORANGA CONV MIN SAUDE 010				
30/11/2011		Saldo anterior					0,12 C

OK

At



Extrato conta corrente

A33D041608697867000
04/01/2012 16:15:02

Cliente

Agência 0237-2
Conta 29726-7
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33D041608697887000
04/01/2012 16:15:36

Cliente

Agência 0237-2
Conta 30388-7
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8443087 JOSE AMILTON ALVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
84	B.B 23.758-2 (PMI/FMAS	0,00	2.774,73	2.774,73	0,00
135	B.B 50.237-2 (GESTÃO F.M.A.S.	0,00	509.789,38	509.789,38	0,00
80	B.B 8.368-2 (FNAS/BPC	0,04	0,00	0,00	0,04
82	B.B 23.054-5 (FNAS/IGDBF	227,44	55.408,96	55.635,58	0,82
83	B.B 23.496-6 (FNAS/PBTR	1.007,27	27,39	841,85	192,81
86	B.B 7.025-4 (PAC	0,59	0,00	0,00	0,59
103	B.B 27.996-X (PMI/FMASPVMC - PETI	111,45	54.923,18	55.034,63	0,00
118	B.B 28.447-5 (PAIF/CRAS	0,19	27.187,27	23.321,66	3.865,80
125	B.B 28.873-X (PROJOVEM	0,00	82.115,06	82.114,00	1,06
141	B.B 29.189-7 (FNAS/PBFI	0,00	58.734,10	58.576,00	158,10
Total da Unidade Orçamentária:		1.346,98	790.960,07	788.087,83	4.219,22
Total da Unidade Gestora:		1.346,98	790.960,07	788.087,83	4.219,22
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.346,98	790.960,07	788.087,83	4.219,22



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Período		Data de emissão	
Nome		10.462.364/0001-47		Dezembro / 2011		03.02.2012	
PFEE MUN IPAPORANGA PROJE		Data de abertura		Valor - R\$		Saldo - R\$	
Agência (previsão)		30.11.2006				0,00	
0237-2		Conta nº / av		Documento			
		05					
		04					
		23.758-2					
Data credibil.		Lan		Origem		Valor - R\$	
07.01.2010		Saldo anterior		A COMTA NÃO FOI MOVIMENTADA			



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:28:08

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 50.237-2 – GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
* Agência: 0237-2		Conta: 8.368-2	Titular: PMI BENEf PREST CONTINUAD				
30/11/2011		Saldo anterior					0,04 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 23.054-5	Titular: PIPAPORANGAFMASIGDBF				
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00800000000000070	00000		400,00	
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850370	13079	400,00		
2/12/2011		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2011		0345 - APLICAC.BB FIX	00000000000000070	00000	3.969,00		
12/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005624151000137	14056		3.969,00	
2/12/2011		Movimento do dia			3.969,00	3.969,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
5/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		3.774,00	
15/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121501	13105	800,00		
5/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121502	13105	800,00		
5/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121503	13105	800,00		
15/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00554374000010658	99015	1.350,00		
5/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210692	13113	8,00		
5/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210693	13113	8,00		
15/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00873491300210694	13113	8,00		
5/12/2011		Movimento do dia			3.774,00	3.774,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
0/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		400,00	
20/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000011839	99015	400,00		
20/12/2011		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
3/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		4.064,00	
23/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122301	13105	800,00		
23/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122302	13105	800,00		
3/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122303	13105	800,00		
23/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00554374000010658	99015	1.350,00		
23/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570903292676	13113	8,00		
3/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570903292677	13113	8,00		
23/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570903292678	13113	8,00		
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850502	13079	290,00		
3/12/2011		Movimento do dia			4.064,00	4.064,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		220,00	
26/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000850501	19079	220,00		
5/12/2011		Movimento do dia			220,00	220,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000		1.975,58	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000009583	99015	375,58		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850504	13079	800,00		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850506	13079	800,00		
29/12/2011		Movimento do dia			1.975,58	1.975,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

OK



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F031222421239017
03/01/2012 12:41:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:24
023700237EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0237-2 CONTA: 23.054-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGABB CF Admin Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	630,82	258,458343
0201 Resgate	480,00	196,617996
0301 Sdo Final	151,01	61,840347

Saldos Calculados ate 03.01.2012

Saldo Bruto	151,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	151,01

Transação efetuada com sucesso por: J0845830 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente P I P A P O R A N G A F M A S I G D B F			Conta nº/dv 00.023.054-5
CPF/CNPJ 10.462.364/0001-47	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB - OP. Adm. Supremo - CNPJ: 04.286.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.459,15	0,00	0,00	3.073,176927	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	400,00	0,00	0,00	164,714310	2,428447167	0,00
12/12/2011	APLIC. RESG. 01/11/2011	400,00	0,00	0,00	164,714310	2,428447167	0,00
15/12/2011	APLIC. RESG. 01/11/2011	3.969,00	0,00	0,00	1.631,912185	2,432118159	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	3.774,00	0,00	0,00	1.560,596359	2,433903842	0,00
	RESGATE	3.091,40	0,00	0,00	1.270,141505	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	682,60	0,00	0,00	280,453854	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	400,00	0,00	0,00	164,220191	2,435754076	0,00
20/12/2011	RESGATE	400,00	0,00	0,00	164,220191	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	400,00	0,00	0,00	1.667,224156	2,437584643	0,00
23/12/2011	RESGATE	2.909,62	0,00	0,00	1.193,647087	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	1.154,38	0,00	0,00	473,577089	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	220,00	0,00	0,00	90,230264	2,438206317	0,00
26/12/2011	RESGATE	220,00	0,00	0,00	90,230264	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	1.975,58	0,00	0,00	809,646490	2,440052571	0,00
29/12/2011	RESGATE	1.975,58	0,00	0,00	809,646490	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	630,82	0,00	0,00	258,458343	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5593 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		7.459,15
APLICAÇÕES	(+)	3.969,00
RESGATES	(-)	10.833,58
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	36,25
SALDO ATUAL	=	630,82

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)

(C)



Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência **0237-2 CRATEUS** **CE** CNPJ **00.000.000/0237-28**

Cliente **PIPAPORANGAFMASIGDBF**

CNPJ **10.462.364/0001-47** Conta *** 23.054-5**

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP ADMIN SUPRIMO			
CNPJ 04.288.995/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	19,57	32,25	59,27
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO			111,10
IMPOSTO RETIDO			0,00

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

A33F031222421239000
03/01/2012 12:38:57

Cliente

Agência 237-2
Conta 23498-6
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F031222421230010
03/01/2012 12:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:37
023700237

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0237-2 CONTA: 23.496-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BB CP Admin Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	192,91	78,997974
0301 Sdo Final	192,91	78,997974

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2012

Saldo Bruto	192,91
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	192,91

Transação efetuada com sucesso por: J0845830 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente P I P A P O R A N G A F M A S P B T R			Conta nº/de 00.023.496-6
CPF/CNPJ 10.462.364/0001-47	Entrada/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	191,74	0,00	0,00	78,997974	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	192,81	0,00	0,00	78,997974	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	191,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
SALDO ATUAL =	192,81

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 638

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência: 0237-2 CRATEUS CE CNPJ: 00.000.000/0237-28

Cliente: PIPAPORANGAFMASPBTR

CNPJ: 10.462.364/0001-47 Conta: 23.496-6

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP ADMIN SUPREMO			
CNPJ 04.288.986/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2 30/11/2011		Conta: 7.025-4 Saldo anterior		Titular: PM IPAPORANGA PAC			0,59 C

Handwritten signature or initials

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 27.996-X	Titular: PIPAPORANGAFMASPVMC				0,00 C
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		1.150,00	
01/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121338	13079	500,00		
11/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121343	13079	650,00		
11/12/2011		Movimento do dia			1.150,00	1.150,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		250,00	
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121341	13079	250,00		
12/12/2011		Movimento do dia			250,00	250,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		500,00	
06/12/2011		0103 - CH PAGO AG	00000000000121339	16537	250,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121337	13079	250,00		
06/12/2011		Movimento do dia			500,00	500,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		250,00	
09/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121342	13079	250,00		
19/12/2011		Movimento do dia			250,00	250,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		250,00	
12/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000121340	13079	250,00		
12/12/2011		Movimento do dia			250,00	250,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2011		0345 - APLICAC.BB FIX	0000000000000070	00000		3.500,00	
16/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005745981000118	14056		3.500,00	
16/12/2011		Movimento do dia			3.500,00	3.500,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		2.632,00	
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	250,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121902	13105	250,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121903	13105	250,00		
19/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121904	13105	250,00		
19/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000009583	99015	1.600,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177290	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177291	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177292	13113	8,00		
19/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843531300177289	13113	8,00		
19/12/2011		Movimento do dia			2.632,00	2.632,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		500,00	
20/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850461	13478	500,00		
20/12/2011		Movimento do dia			500,00	500,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		1.282,00	
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122601	13105	250,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122602	13105	250,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122603	13105	250,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122604	13105	250,00		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983532	13113	8,00		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983533	13113	8,00		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983534	13113	8,00		
26/12/2011		0310 - TAR DOC/TED-E	00843600901983535	13113	8,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850462	13923	250,00		
26/12/2011		Movimento do dia			1.282,00	1.282,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				750,00	
27/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000	250,00		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850464	13923	500,00		
27/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850463	13478	750,00	750,00	0,00 C
27/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				8,92	
28/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000070	00000	8,92		
28/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000013847	99015	8,92	8,92	0,00 C
28/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					



Extrato conta corrente

A33J261258441749009
28/12/2011 13:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 237-2
Conta corrente 27996-X PIPAPORANGAFMASPVMC
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Compensado	121.338	500,00 D	
01/12/2011		Cheque Compensado	121.343	650,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.150,00 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque Compensado	121.341	250,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	121.339	250,00 D	
06/12/2011		Cheque Compensado	121.337	250,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2011		Cheque Compensado	121.342	250,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
12/12/2011		Cheque Compensado	121.340	250,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
16/12/2011		+ Ordem Bancária	5.745.981.000.118	3.500,00 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.500,00 D	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.009.583	1.600,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.901	250,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.902	250,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.903	250,00 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.904	250,00 D	
19/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.300.177.289	8,00 D	
19/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.300.177.290	8,00 D	
19/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.300.177.291	8,00 D	
19/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.300.177.292	8,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.632,00 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	850.461	500,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
26/12/2011		Cheque	850.462	250,00 D	
26/12/2011		Emissão de DOC	122.601	250,00 D	
26/12/2011		Emissão de DOC	122.602	250,00 D	
26/12/2011		Emissão de DOC	122.603	250,00 D	
26/12/2011		Emissão de DOC	122.604	250,00 D	
26/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.600.901.983.532	8,00 D	
26/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.600.901.983.533	8,00 D	
26/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.600.901.983.534	8,00 D	
26/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.600.901.983.535	8,00 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.282,00 C	0,00 C
27/12/2011		Cheque	850.463	500,00 D	
27/12/2011		Cheque	850.464	250,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	750,00 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência	550.237.000.013.847	8,92 D	
28/12/2011		SALDO			8,92 D
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					8,92 C
SALDO DISPONIVEL					0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admín Supremo					8,92

DEDIQUE PARTE DO IR DEVIDO AO FUNDO DA INFANCIA
E ADOLESCENCIA. ACESSSE WWW.FEBRABAN.ORG.BR/FIA

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0841687 ANTONIO EDSON MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F031222421239019
03/01/2012 12:42:19SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:19
023700237EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0237-2 CONTA: 27.996-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGABB CP Admín Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0301 Sdo Final	0,00	0,000000

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2012	
Saldo Bruto*	0,00
IR Estimado*	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J0645630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investime

Extrato mensal para simples verti

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/º	
PI PAPORANGAFMASPVMC			00.027.996-	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Resd. Li
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.091,78	0,00	0,00	1.673,458995	2,427179917	
01/12/2011	RESGATE	1.150,00	0,00	0,00	473,672288	2,427838885	
	APLIC. RESG. 13/10/2011	558,14	0,00	0,00	229,890957	2,427838885	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	591,86	0,00	0,00	243,781621	2,427838885	
02/12/2011	RESGATE	250,00	0,00	0,00	102,946444	2,428447167	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	250,00	0,00	0,00	102,946444	2,428447167	
06/12/2011	RESGATE	500,00	0,00	0,00	205,788433	2,429879908	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	500,00	0,00	0,00	205,788433	2,429879908	
09/12/2011	RESGATE	250,00	0,00	0,00	102,817135	2,431501322	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	250,00	0,00	0,00	102,817135	2,431501322	
12/12/2011	RESGATE	250,00	0,00	0,00	102,791143	2,432116159	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	250,00	0,00	0,00	102,791143	2,432116159	
16/12/2011	APLICACAO	3.500,00	0,00	0,00	1.437,654360	2,434521153	
19/12/2011	RESGATE	2.032,00	0,00	0,00	1.080,842472	2,435137468	
	APLIC. RESG. 24/11/2011	1.689,14	0,00	0,00	685,441552	2,435137468	
	APLIC. RESG. 16/12/2011	982,86	0,00	0,00	395,400920	2,435137468	
20/12/2011	RESGATE	500,00	0,00	0,00	205,275239	2,435754076	
	APLIC. RESG. 16/12/2011	500,00	0,00	0,00	205,275239	2,435754076	
26/12/2011	RESGATE	1.282,00	0,00	0,00	525,796357	2,438206317	
	APLIC. RESG. 16/12/2011	1.282,00	0,00	0,00	525,796357	2,438206317	
27/12/2011	RESGATE	750,00	0,00	0,00	307,525324	2,438823541	
	APLIC. RESG. 16/12/2011	750,00	0,00	0,00	307,525324	2,438823541	
29/12/2011	RESGATE	8,92	0,00	0,00	3,656540	2,439440788	
	APLIC. RESG. 16/12/2011	8,92	0,00	0,00	3,656540	2,439440788	
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179917
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VAL
SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	3,50
RESGATES (-)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1
SALDO ATUAL =	

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 998.

Ano-base 2011 Exercício 2011 Trimestre 4 Folha 001

Agência 0237-2 CRATEUS CE CNPJ 00.000.000/0237-28
Cliente PIPAPORANGAFMASPVMC
CNPJ 10.462.364/0001-47 Conta 27.996-X

Especificação	Valores expressos em reais		
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
28 CP ADMIR SUPREMU			
CNPJ 04.288.988/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO			
IMPOSTO RETIDO	16,86	1,79	19,82
DADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO TRIBUTADO			
IMPOSTO RETIDO	38,86		
	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Mod. F07412 - 81898-07103 - dab - bb.com.br



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.447-5	Titular: PMI PAIF CRAS				2.704,95 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,15	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		0,19	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		1,72	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	2,06	2.707,01 C
01/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,01	
02/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,01	2.707,02 C
02/12/2011		Saldo					
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,47	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,47	2.707,49 C
06/12/2011		Saldo					
07/12/2011		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000005847053	14175		4.500,00	
07/12/2011		Movimento do dia			0,00	4.500,00	7.207,49 C
07/12/2011		Saldo					
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,10	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,10	7.208,59 C
09/12/2011		Saldo					
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,98	
12/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,98	7.209,57 C
12/12/2011		Saldo					
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,04	
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	1,04	7.210,61 C
13/12/2011		Saldo					
14/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000010471	14175		2.250,00	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		1,91	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,45	
14/12/2011		Movimento do dia			0,00	2.252,36	9.462,97 C
14/12/2011		Saldo					
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,32	
15/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,32	9.463,29 C
15/12/2011		Saldo					
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850264	13923	552,00	0,59	
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,59	
16/12/2011		Movimento do dia			552,00		8.911,88 C
16/12/2011		Saldo					
19/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850265	13976	400,00		
19/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850261	13976	1.000,00		
19/12/2011		Movimento do dia			1.400,00	0,00	7.511,88 C
19/12/2011		Saldo					
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850263	13079	300,00		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,10	
22/12/2011		Movimento do dia			300,00	0,10	7.211,98 C
22/12/2011		Saldo					
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850266	13079	800,00		
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142		0,10	
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		1,59	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					800,10	1,59	6.413,47 C
3/12/2011		Movimento do dia					
		Saldo					
6/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,86	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142	0,00	0,11	
6/12/2011		Movimento do dia				0,97	6.414,44 C
		Saldo					
27/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850267	13923	1.000,00	3,05	
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142	1.000,00	3,05	
27/12/2011		Movimento do dia					5.417,49 C
		Saldo					
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850262	13079	1.000,00		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850271	13478	552,00	0,00	
29/12/2011		Movimento do dia			1.552,00		3.865,49 C
		Saldo					
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,31	
30/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,31	3.865,80 C
		Saldo					

12,85

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 28.873-X	Titular: PIPAPORANGAFMASPJOV				0,00 C
30/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
02/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		700,00	
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000191021	13079	350,00		
02/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000191017	13079	350,00		
02/12/2011		Movimento do dia			700,00	700,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		350,00	
05/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000191024	13079	350,00		
05/12/2011		Movimento do dia			350,00	350,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		350,00	
06/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000191022	13079	350,00		
06/12/2011		Movimento do dia			350,00	350,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
16/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		350,00	
16/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850309	13923	350,00		
16/12/2011		Movimento do dia			350,00	350,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
19/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		820,00	
19/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850315	13715	120,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850314	13079	350,00		
19/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000191019	13079	350,00		
19/12/2011		Movimento do dia			820,00	820,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		2.750,00	
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850310	13079	350,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850302	13079	350,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850308	13079	350,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850306	13079	500,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850301	13079	600,00		
20/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000850305	13976	600,00		
20/12/2011		Movimento do dia			2.750,00	2.750,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/12/2011		0345 - APLICAC.BB FIX	0000000000000070	00000	2.906,25		
21/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000011839	99015	1.875,00		
21/12/2011		0632 - ORDEM BANCARIA	00005788740000113	14056		6.281,25	
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850303	13079	350,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850313	13079	350,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850304	13079	800,00		
21/12/2011		Movimento do dia			6.281,25	6.281,25	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		350,00	
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850311	13079	350,00		
22/12/2011		Movimento do dia			350,00	350,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
23/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		830,00	
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850317	13079	80,00		
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850307	13079	350,00		
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850316	13079	400,00		
23/12/2011		Movimento do dia			830,00	830,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		2.100,00	
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122601	13105	350,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122602	13105	350,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122603	13105	350,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122604	13105	350,00		
26/12/2011		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122605	13105	350,00		
26/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850312	13079	350,00		
26/12/2011		Movimento do dia			2.100,00	2.100,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
27/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		800,00	
27/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850318	13079	800,00		
27/12/2011		Movimento do dia			800,00	800,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		350,00	
28/12/2011		0002 - CHEQUE	0000000000850321	13923	350,00		
28/12/2011		Movimento do dia			350,00	350,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/12/2011		0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000		1.087,01	
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00550237000018017	99015	587,01		
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850320	13079	500,00		
29/12/2011		Movimento do dia			1.087,01	1.087,01	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F031222421238020
03/01/2012 12:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:46
023700237

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0237-2 CONTA: 28.873-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BB CP Admín Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.551,06	635,501370
0203 Resgate	1.550,00	634,912279
0301 Sdo Final	1,44	0,589091

Saldos Calculados ate 03.01.2012

Saldo Bruto	1,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,44

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 998

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência: **0237-2 CRATEUS** CE CNPJ: **00.000.000/0237-28**Cliente: **PIPAPORANGAFMASPJOV**CNPJ: **10.462.364/0001-47** Conta: **28.873-X**

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP - CEN - SUPRENDO			
CNPJ 04.288.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	51,86	48,05	63,59
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	171,49		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P I P APORANGAFM ASP JOV		00.028.873-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.462.364/0001-47	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB - CP - Adm h - Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	9.444,03	0,00	0,00	3.890,947953	2,427179617	0,0
02/12/2011	RESGATE	700,00	0,00	0,00	288,290043	2,428447167	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	700,00	0,00	0,00	288,290043	2,428447167	0,0
05/12/2011	RESGATE	350,00	0,00	0,00	144,088423	2,429053988	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	350,00	0,00	0,00	144,088423	2,429053988	0,0
06/12/2011	RESGATE	350,00	0,00	0,00	144,051903	2,429679908	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	350,00	0,00	0,00	144,051903	2,429679908	0,0
16/12/2011	RESGATE	350,00	0,00	0,00	143,785438	2,434521153	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	350,00	0,00	0,00	143,785438	2,434521153	0,0
19/12/2011	RESGATE	820,00	0,00	0,00	338,736638	2,435137488	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	820,00	0,00	0,00	338,736638	2,435137488	0,0
20/12/2011	RESGATE	2.750,00	0,00	0,00	1.129,013814	2,435754078	0,0
	APL.C. RESG. 25/10/2011	1.651,90	0,00	0,00	678,188571	2,436754078	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	1.098,10	0,00	0,00	450,825243	2,43754078	0,0
21/12/2011	APL.CACAO	2.906,25	0,00	0,00	1.192,659410	2,436372614	0,0
22/12/2011	RESGATE	350,00	0,00	0,00	143,621034	2,436968940	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	350,00	0,00	0,00	143,621034	2,436968940	0,0
23/12/2011	RESGATE	830,00	0,00	0,00	340,500997	2,437584643	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	830,00	0,00	0,00	340,500997	2,437584643	0,0
26/12/2011	RESGATE	2.100,00	0,00	0,00	861,288885	2,438206317	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	2.100,00	0,00	0,00	861,288885	2,438206317	0,0
27/12/2011	RESGATE	800,00	0,00	0,00	328,027012	2,438823541	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	800,00	0,00	0,00	328,027012	2,438823541	0,0
28/12/2011	RESGATE	350,00	0,00	0,00	143,475505	2,439440788	0,0
	APL.C. RESG. 29/11/2011	77,10	0,00	0,00	31,603788	2,439440788	0,0
	APL.C. RESG. 21/12/2011	272,90	0,00	0,00	111,871737	2,439440788	0,0
29/12/2011	RESGATE	1.087,01	0,00	0,00	445,485303	2,440052571	0,0
	APL.C. RESG. 21/12/2011	1.087,01	0,00	0,00	445,485303	2,440052571	0,0
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.551,06	0,00	0,00	636,501370	2,440684006	0,0

(*) refere-se ao valor do rendimento após as deduções de impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM	30/11/2011: 2,427179617
EM	30/12/2011: 2,440684006
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5593 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		9.444,03
APLICAÇÕES	(+)	2.906,25
RESGATES	(-)	10.837,01
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	37,79
SALDO ATUAL	=	1.551,06

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 29.189-7	Titular: PIPAPORANGAFMASPBI				0,00 C
31/11/2011		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
	05/12/2011	0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000	* 100,00	1.100,00	
	05/12/2011	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850210	13079	1.000,00		
	05/12/2011	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850201	13079	1.100,00	1.100,00	
06/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
	15/12/2011	0855 - RESGATE BB FIX	0000000000000070	00000	2.000,00	2.000,00	
	15/12/2011	0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121501	13105	2.000,00	2.000,00	
15/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
	26/12/2011	0345 - APLICAC.BB FIX	0000000000000070	00000	100,00		
	26/12/2011	0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122603	13105	400,00		
	26/12/2011	0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122601	13105	1.000,00		
	26/12/2011	0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122602	13105	2.000,00		
	26/12/2011	0470 - TRANSF.ON LINE	00554374000010237	99015	1.000,00		
	26/12/2011	0632 - ORDEM BANCARIA	00005967895000137	14056	4.500,00	4.500,00	
26/12/2011		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Extrato mensal

Conta nº/ty: 00.029.1
 Mês de referência: DEZEMBRO
 Nome do cliente: PIPAPORANGAFMASPBF I
 Extrato/Folha: 001/01
 Data emissão: 02/01/2012
 CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47
 BB - CP - Admin. Supremo: GNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.151,30	0,00	0,00	1.298,338238	2.427179617
05/12/2011	RESCATE	1.100,00	0,00	0,00	452,849331	2.429063988
15/12/2011	APLIC. RESG. 17/11/2011	2.000,00	0,00	0,00	452,849331	2.429063988
26/12/2011	RESCATE	2.000,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842
30/12/2011	APLIC. RESG. 17/11/2011	100,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842
30/12/2011	APLICACAO	158,10	0,00	0,00	41,013750	2.438206317
30/12/2011	SALDO ATUAL				84,777513	2.440864005

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzida as Impostos.

VARIACAO DA COTA

EM 30/11/2011:	2.427179617
EM 30/12/2011:	2.440864005

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	
SALDO ANTERIOR	(+)
APLICACÕES	(-)
RESCATES	(-)
IMPOSTO DE RENDA	(-)
IOF	(-)
RENDIMENTO BRUTO	(+)
SALDO ATUAL	=

A33F031222421239021
03/01/2012 12:43:13

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:13
023700237

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0237-2 CONTA: 29.109-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BB CP Admã Supremo Posicao em 03.01.2012
Valor Cota p/dia 03.01.2012 R\$ 2,441899956

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	158,10	64,777513
0301 Sdo Final	158,18	64,777513

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2012

Saldo Bruto	158,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	158,18

Transação efetuada com sucesso por: J0845630 FERNANDO SOARES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência: 0237-2 CRATEUS CE CNPJ: 00.000.000/0237-28

Cliente: PIPAPORANGAFMASPFI

CNPJ: 10.462.364/0001-47 Conta: 29.189-7

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP ADMN SUPREMO			
CNPJ 04.288.988/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	29,69	28,61	13,87
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	70,07		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
88	B.B 11.835-4 (FMCA/MOVIMENTO	0,00	1.369,30	1.369,30	0,00
136	B.B 60.237-2 (GESTÃO F.M.C.À.	0,00	37.566,13	37.566,13	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	38.935,43	38.935,43	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	38.935,43	38.935,43	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	38.935,43	38.935,43	0,00



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:34:11

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 60.237-2 - GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198797
04/01/2012 10:45:12

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 11.835-4 – FMCA	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1
 Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 7 SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
 Unid. Orç: 0602 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
137	B.B 70.237-2 (GESTÃO S.A.A.E.	0,00	155.399,58	155.399,58	0,00
139	B.B 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO	1.669,96	186.549,18	188.196,08	23,06
140	B.B 27.772-X (SIST ESGOTO SANITÁRI	130,33	4,88	135,17	0,04
Total da Unidade Orçamentária:		1.800,29	341.953,64	343.730,83	23,10
Total da Unidade Gestora:		1.800,29	341.953,64	343.730,83	23,10
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.800,29	341.953,64	343.730,83	23,10



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:39:44

Cliente	
Agência: 0237-2	
Conta: 70.237-2 – GESTAO	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Usuário: admin

Período: De 01/12/2011 a 31/12/2011

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0237-2		Conta: 19.974-5	Titular: PMI SAAE				486,94 C
30/11/2011		Saldo anterior					
01/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500865	99036		272,00	1.049,22
01/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500866	99036		500,00	
01/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500867	99036		277,22	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023718	12142		0,25	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023722	12142		1,60	
01/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023723	12142		0,23	
01/12/2011		Movimento do dia			0,00	1.051,30	1.538,24 C
06/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500615	99036		317,00	1.409,34
06/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500614	99036		500,00	
06/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500613	99036		592,34	
06/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,08	
06/12/2011		Movimento do dia			0,00	1.409,42	2.947,66 C
07/12/2011		0502 - DEPOSITO	00002371397600330	13976		732,00	1.655,84 C
07/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272645	13976	240,58		
07/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272644	13976	1.783,24		
07/12/2011		Movimento do dia			2.023,82	732,00	
08/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851473	13079	100,00		1.555,84 C
08/12/2011		Movimento do dia			100,00	0,00	
09/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00002372197700201	99036		991,00	2.547,03 C
09/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,19	
09/12/2011		Movimento do dia			0,00	991,19	
12/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500301	99036		678,25	2.725,45 C
12/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272649	13976	500,00		
12/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,17	
12/12/2011		Movimento do dia			500,00	678,42	
13/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,18	2.725,63 C
13/12/2011		Movimento do dia			0,00	0,18	
14/12/2011		0502 - DEPOSITO	00002371371500004	13715		1.510,65	810,60 C
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272660	13715	1.696,28		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272643	13079	230,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272850	13079	250,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272647	13079	500,00		
14/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272656	13079	600,00		
14/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272658	13976	150,00		
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,26	
14/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023730	12142		0,34	
14/12/2011		Movimento do dia			3.426,28	1.511,25	
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272642	13079	270,00		
15/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272659	13079	425,69		
15/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272661	13976	150,00		
15/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2011		Movimento do dia			845,69	0,18	34,91 D
		Saldo					
16/12/2011		0502 - DEPOSITO	00002371392300145	13923		1.271,25	
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272655	13079	150,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272657	13079	200,00		
16/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272648	13079	500,00		
16/12/2011	15/12/2011	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000272659	14079		425,69	
16/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,33	
16/12/2011		Movimento do dia			850,00	1.697,27	812,36 C
		Saldo					
19/12/2011		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00853530700034908	13113	21,50		
19/12/2011		Movimento do dia			21,50	0,00	790,86 C
		Saldo					
20/12/2011		0362 - E.ELETRICA	00000000000122002	13105	675,67		
20/12/2011		0362 - E.ELETRICA	00000000000122003	13105	469,66		
20/12/2011		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	664,57		
20/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00002372197700071	99036		1.000,00	
20/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00002372197700072	99036		316,91	
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272667	13079	150,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272651	13079	200,00		
20/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272663	13079	200,00		
20/12/2011		Movimento do dia			2.359,90	1.316,91	252,13 D
		Saldo					
21/12/2011		0202 - TAXA DEV DOCUM	00823550700030132	13113	0,35		
21/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500036	99036		1.000,00	1.456,8
21/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00002372197700095	99036		458,85	
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272662	13079	150,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272664	13079	200,00		
21/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272659	13079	425,69		
21/12/2011	20/12/2011	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000272667	14079		150,00	
21/12/2011	20/12/2011	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000272663	14079		200,00	
21/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272666	13478	200,00		
21/12/2011		Movimento do dia			976,04	1.808,85	580,68 C
		Saldo					
22/12/2011		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00863560700031982	13113	61,00		
22/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500349	99036		182,96	1.205,2
22/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500347	99036		425,85	
22/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500348	99036		596,45	
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272653	13079	150,00		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272665	13079	200,00		
22/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272669	13079	200,00		
22/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,05	
22/12/2011		Movimento do dia			611,00	1.205,31	1.174,99 C
		Saldo					
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272652	13079	200,00		
23/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272641	13079	270,00		
23/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000007960	14175		150,00	242,69
23/12/2011		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000007956	14175		92,62	
23/12/2011	22/12/2011	0307 - EST RAT	00000000909023705	11142	0,05		
23/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,90	
23/12/2011		Movimento do dia			470,05	243,52	948,46 C
		Saldo					
26/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272679	13478	200,00		
26/12/2011		0502 - DEPOSITO	00002371347800427	13478		917,10	
26/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2012

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
6/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023705	12142		0,06	
26/12/2011		Movimento do dia			200,00	917,35	1.665,81 C
		Saldo					
27/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272654	13079	150,00		
7/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272673	13079	200,00		
27/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,70	
27/12/2011		Movimento do dia			350,00	0,70	1.316,51 C
		Saldo					
28/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272690	13079	519,91		
28/12/2011		0510 - DEP CH BB LIQ	00002371397600133	13976		45,09	
28/12/2011		0502 - DEPOSITO	00002371397600133	13976		1.938,80	
8/12/2011		Movimento do dia			519,91	1.983,89	2.780,49 C
		Saldo					
29/12/2011		0470 - TRANSF.ON LINE	00553333000004135	99015	1.632,00		
29/12/2011		0830 - DEPOS.ONLINE	00003742229500592	99036		774,50	
29/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272674	13079	300,00		
29/12/2011		0002 - CHEQUE	00000000000272680	13478	200,00		
29/12/2011		Movimento do dia			2.132,00	774,50	1.422,99 C
		Saldo					
30/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272672	13079	200,00		
30/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272687	13079	230,00		
30/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272685	13079	270,00		
30/12/2011		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000272686	13079	270,00		
30/12/2011		0941 - RAT REND	00000000909023707	12142		0,07	
30/12/2011		Movimento do dia			970,00	0,07	453,06 C
		Saldo					

5,73 ✓

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Fica XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 b_dsvm@bb.com.br

Nome do cliente P M DE IPAPORANGA/C- ESG			Conta nº/dv 00.027.772-X	
CPF/CNPJ 10.462.384/0001-47	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011	

BB CP Admin. Supl.emo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,04	0,00	0,00	0,016935	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,04	0,00	0,00	0,016935	2,440684005	0,00

() refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

OK

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 695

Ano-base 2011	Exercício 2011	Trimestre 4	Folha 001
------------------	-------------------	----------------	--------------

Agência 0237-2 CRATEUS	CE	CNPJ 00.000.000/0237-28
Cliente P M DE IPAPORANGA/C- ESG		
CNPJ 10.462.364/0001-47	Conta 27.772-X	

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP ADMIN SUPREMO			
CNPJ 04.288.988/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2011

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL

Unid. Orç: 1103 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
138	B.B 80.237-2 (GESTÃO F.M.H.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	0,00	0,00	0,00



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198768
04/01/2012 08:44:12

Cliente	
Agência:	0237-2
Conta:	80.237-2 - GESTAO
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2011

Demonstrativos da Câmara Municipal

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Ipaporanga (CE), 13 de janeiro de 2012.

Ofício N°. 003/2012

Referente: Envio do Balancete do mês de Dezembro – ano 2011.

Senhor Prefeito,

Enviamos em anexo um exemplar do Balancete do mês de Dezembro de 2011, da Câmara Municipal de Ipaporanga, para envio e consolidação na Prefeitura Municipal.

Atenciosamente.

Francisco Rogério Apolônio de Paula
Presidente

Hmo. Sr.
Francisco Nilson Moreira
MD. Prefeito Municipal
Ipaporanga – Ceará.

RECEBIDO
EM 13/01/12

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	LEGISLATIVA	618.399,86
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 618.399,86
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ISSQN Retido-Repasse Antecipado para PMI - CMI	2,15
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI	7,50
ISSQN Retido-Repasse Antecipado para PMI - CMI	2,15	Salário Família - CMI	180,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI	7,50		subtotal 190,01
Salário Família - CMI	180,36	DEVEDORES DIVERSOS	
	subtotal 190,01	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	79,55
DEVEDORES DIVERSOS			subtotal 79,55
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	79,55	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	subtotal 79,55	ADIANTAMENTO DE ECF - CMI	378,12
CONSIGNAÇÕES			subtotal 378,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI	59,84	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI	16.551,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI	59,84
INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI	1.095,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI	16.551,84
INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI	34.510,09	INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI	1.095,64
IRRF-RETENÇÃO - CMI	16.070,82	IRSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI	34.510,09
ISSQN-RETENÇÃO - CMI	4.353,98	IRRF-RETENÇÃO - CMI	15.578,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.160,00	ISSQN-RETENÇÃO - CMI	4.346,98
	subtotal 74.802,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.160,00
	subtotal extra-orçamentária 75.071,77		subtotal 74.302,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 74.950,56
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA - CMI	619.200,00		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 619.200,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 619.200,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.244-1 (CÂMARA M.IPAPORANGA	1.175,39
BANCOS			subtotal 1.175,39
BB.....25.244-1 (CÂMARA M.IPAPORANGA	254,04		subtotal saldos atuais 1.175,39
	subtotal 254,04		
	subtotal saldos anteriores 254,04		
TOTAL RECEITAS	694.525,81	TOTAL DESPESAS	694.525,81

ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO


CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
ATÉ DEZEMBRO DE 2011
Página : 0002


RECEITAS

DESpesas

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.



ACON-ASS. CONTABIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91



FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$


CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISSQN Retido-Repasse Antecipado par PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		2,15 7,50	0,00 0,00	0,00 0,00	2,15 7,50	
	Salário Família - CMI		159,62	0,00	20,74	180,36	
	SALARIO FAMILIA - CMI		79,55	0,00	0,00	79,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CM		59,84	0,00	0,00	59,84	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CM		15.241,01	0,00	1.410,83	16.551,84	
	INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI		1.030,74	0,00	64,90	1.095,64	
	INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI		31.323,97	0,00	3.186,12	34.510,09	
	IRRF-RETENÇÃO - CMI		14.746,56	0,00	1.324,26	16.070,82	
	ISSQN-RETENÇÃO - CMI		4.010,23	0,00	343,75	4.353,98	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI		1.980,00	0,00	180,00	2.160,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		68.541,17	0,00	6.530,60	75.071,77	
	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO DA PREFE		567.600,00	0,00	51.600,00	619.200,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		567.600,00	0,00	51.600,00	619.200,00	
	TOTAL GERAL		636.141,17	0,00	58.130,60	694.271,77	

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.


ACON-ASS.CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Página : 0001
ACON
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA						
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	59.653,00	0,00	0,00	0,00	347,00
3.1.90.11.00	335.000,00	0,00	0,00	25.211,60	30.483,92	324.616,32	10.383,68
3.1.90.13.00	60.000,00	14.000,00	0,00	8.978,92	0,00	65.020,00	8.980,00
3.1.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.650,00	21.350,00
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	23.000,00	0,00	655,80	10.828,96	31.171,04
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.725,00	89.578,00	10.422,00
3.3.90.39.00	40.000,00	92.653,00	0,00	1.760,44	15.346,41	124.706,58	7.946,42
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	780.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	161.600,14
01 01. 04 031 0068 1.001	AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO						
4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 0101	805.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	186.600,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	805.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	186.600,14

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.


ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.616,32	0,00	30.483,92	324.616,32	0,00
3.1.90.13.00	65.020,00	0,00	3.013,11	65.020,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.650,00	0,00	150,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	10.828,95	0,00	653,80	10.828,95	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.578,00	0,00	6.875,00	89.578,00	0,00
3.3.90.39.00	124.706,58	0,00	17.025,40	124.706,58	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00
01 01. 04 031 0068 1.001 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.

ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001
ACON
MOVIMENTO FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.616,32	0,00	30.864,23	324.616,32	0,00
3.1.90.13.00	65.020,00	0,00	3.013,11	65.020,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.650,00	0,00	150,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	10.828,96	0,00	655,80	10.828,96	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.578,00	0,00	6.875,00	89.578,00	0,00
3.3.90.39.00	124.706,58	0,00	17.025,40	124.706,58	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
01 01. 04 031 0068 1.001 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
ISSQN Retido-Repasse Antecipado para PMI - CMI		0,00	0,00	2,35	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI		0,00	0,00	7,50	
Salário Família - CMI		0,00	0,00	180,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI		0,00	0,00	79,55	
ADIANTAMENTO DE ECF - CMI		0,00	0,00	378,12	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI		0,00	0,00	59,84	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI		0,00	1.410,83	16.551,84	
INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI		0,00	224,18	1.095,64	
INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI		0,00	6.072,39	34.510,09	
IRRF-RETENÇÃO - CMI		0,00	1.241,76	15.578,49	

ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$


Página : 0002
ACON
MOVIMENTO FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISSQN-RETENÇÃO - CMI		0,00	384,50	4.346,98	
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMI		0,00	180,00	2.160,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.513,66	74.950,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	68.097,20	693.350,42	

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.


ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Rua João Luciano, 555 – Centro - CEP: 62.215-000 – Ipaporanga/CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47 – CGF: 06.920.641-1

Fone: (88) 3684.1137 e/ou 3684.1256

Ipaporanga, 13 de janeiro de 2012.

Of. nº 20120113-1/CONTAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

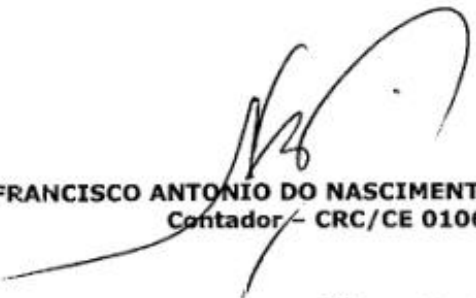
Em mãos o Ofício nº 003/2012 de 13/01/2012 expedido por Vossa Excelência, enviando ao Poder Executivo Municipal o Balancete do mês de Dezembro de 2011 da Câmara Municipal de Ipaporanga/CE, no entanto vimos pelo presente comunicar que para CONSOLIDAÇÃO das Receitas e Despesas desse Poder Legislativo no Balanço Geral do Governo Municipal, necessário se faz ainda o envio dos documentos a seguir relacionados:

- Extratos e conciliações bancárias de dezembro de 2011;
- Termo de Conferência de Caixa em 31/12/2011;
- Relação de bens incorporados ao patrimônio no exercício de 2011, ou declaração de inexistência;
- Relação de restos a pagar inscritos, pagos, cancelados e prescritos no exercício de 2011, ou declaração de inexistência;
- Decretos de abertura de créditos suplementares no exercício de 2011.

Na certeza do imediato atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador - CRC/CE 010648/0-5

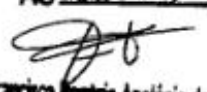
Ao Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Ipaporanga/CE
Nesta.

Câmara Municipal de Ipaporanga

RECEBI

16 / 01 / 2012

AS 10:15 HS


Francisco Rogério Apolônio de Paula
CPF: nº 448.270.753-87
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Ofício nº004/2012

Ipaporanga-Ce., 18 de janeiro de 2012

Senhor Prefeito,

Para efeito de Consolidação das Contas Públicas Municipais, do exercício financeiro de 2011, enviamos em anexo:

- 1 – Balancetes Contábeis;
- 2 – Balanço Patrimonial;
- 3 – Extrato Bancário Final de Dezembro de 2011;
- 4 – Conciliação Bancária de Dezembro de 2011;
- 5 – Relatórios dos Bens Imóveis e Móveis incorporados (pertencentes ao Poder Legislativo Municipal);
- 6 – Declaração Informativa da movimentação dos Restos a Pagar;
- 7 – Cópia dos Decretos de Abertura de Créditos Suplementares.

Atenciosamente.

Francisco Rogério Apolônio de Paula
Presidente

Ao Sr.
Francisco Nilson Moreira
Prefeito Municipal de Ipaporanga
Ipaporanga - Ceará

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	AMUADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISSQN Retido-Repasso Antecipado par PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		2,15 7,50	0,00 0,00	0,00 0,00	2,15 7,50	
	Salário Família - CMI		159,62	0,00	20,74	180,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI		79,55	0,00	0,00	79,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CM		59,84	0,00	0,00	59,84	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CM		15.141,01	0,00	1.410,83	16.551,84	
	INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI		1.030,74	0,00	64,90	1.095,64	
	INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI		31.323,97	0,00	3.186,12	34.510,09	
	IRRF-RETENÇÃO - CMI		14.746,56	0,00	1.324,26	16.070,82	
	ISSQN-RETENÇÃO - CMI		4.010,23	0,00	343,75	4.353,98	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI		1.980,00	0,00	180,00	2.160,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		68.541,17	0,00	6.530,60	75.071,77	
	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO DA PREFE		567.600,00	0,00	51.600,00	619.200,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		567.600,00	0,00	51.600,00	619.200,00	
	TOTAL GERAL		636.141,17	0,00	58.130,60	694.271,77	

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.

ACON-ASS.CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
AÇON

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.616,32	0,00	30.483,92	324.616,32	0,00
3.1.90.13.00	65.020,00	0,00	3.013,11	65.020,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.650,00	0,00	150,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	10.828,96	0,00	655,80	10.828,96	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.578,00	0,00	6.875,00	89.578,00	0,00
3.3.90.39.00	124.706,58	0,00	17.025,40	124.706,58	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00
01 01. 04 031 0068 1.001 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	618.399,86	0,00	58.203,23	618.399,86	0,00

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.

ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

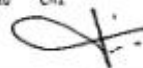
FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001
ACON
MOVIMENTO FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.616,32	0,00	30.864,23	324.616,32	0,00
3.1.90.13.00	65.020,00	0,00	3.013,11	65.020,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.650,00	0,00	150,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	10.828,96	0,00	655,80	10.828,96	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	89.578,00	0,00	6.875,00	89.578,00	0,00
3.3.90.39.00	124.706,58	0,00	17.025,40	124.706,58	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
01 01. 04 031 0068 1.001 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	618.399,86	0,00	58.583,54	618.399,86	0,00
ISSQN Retido-Repasso Antecipado para PMI - CMI		0,00	0,00	2,15	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI		0,00	0,00	7,50	
Salário Família - CMI		0,00	0,00	180,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI		0,00	0,00	79,55	
ADIANTAMENTO DE ECF - CMI		0,00	0,00	378,12	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI		0,00	0,00	59,84	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI		0,00	1.410,83	16.551,84	
INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI		0,00	224,18	1.095,64	
INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI		0,00	6.072,39	34.510,09	
IRRF-RETENÇÃO - CMI		0,00	1.241,76	15.578,49	


ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$


Página : 0002
ACON
MOVIMENTO FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISSQN-RETENÇÃO - CNI		0,00	384,50	4.346,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CNI		0,00	180,00	2.160,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.513,66	74.950,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	68.097,20	693.350,42	

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.


ACON-ASS.CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91


FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
ATÉ DEZEMBRO DE 2011
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA LEGISLATIVA	618.399,86
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		618.399,86
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CMI	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	0,00	ISSQN Retido-Repasse Antecipado para PMI - CMI	2,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI	7,50
		Salário Família - CMI	180,36
		subtotal	190,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	79,55
ISSQN Retido-Repasse Antecipado para PMI - CMI	2,15	subtotal	79,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CMI	7,50	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Família - CMI	180,36	ADIANTAMENTO DE ECF - CMI	378,12
subtotal	190,01	subtotal	378,12
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	79,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI	59,84
subtotal	79,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI	16.551,84
CONSIGNAÇÕES		INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI	1.095,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RETIDA - CMI	59,84	INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI	34.510,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - CMI	16.551,84	IRRF-RETENÇÃO - CMI	15.578,49
INSS-CONSIGNAÇÃO AUTÔNOMO - CMI	1.095,64	ISSQN-RETENÇÃO - CMI	4.346,98
INSS-CONSIGNAÇÃO PESSOAL - CMI	34.510,09	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMI	2.160,00
IRRF-RETENÇÃO - CMI	16.070,82	subtotal	74.302,88
ISSQN-RETENÇÃO - CMI	4.353,88		
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMI	2.160,00	subtotal extra-orçamentária	74.950,56
subtotal	74.802,21		
subtotal extra-orçamentária	75.071,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA - CMI	619.200,00	BB.....25.244-1 (CÂMARA M.IPAPORANGA	1.175,39
subtotal	619.200,00	subtotal	1.175,39
subtotal transferências recebidas	619.200,00	subtotal saldos atuais	1.175,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....25.244-1 (CÂMARA M.IPAPORANGA	254,04		
subtotal	254,04		
subtotal saldos anteriores	254,04		
TOTAL RECEITAS	694.525,81	TOTAL DESPESAS	694.525,81

ACON-ASS.CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
ATÉ DEZEMBRO DE 2011
Página : 0002


RECEITAS

| DESPESAS

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.



ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91



FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

ACON
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA							
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
3.1.90.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	59.653,00	0,00	0,00	0,00	347,00
3.1.90.11.00	335.000,00	0,00	0,00	25.211,60	30.483,92	324.616,32	10.383,68
3.1.90.13.00	60.000,00	14.000,00	0,00	8.978,92	0,00	65.020,00	8.980,00
3.1.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.650,00	21.350,00
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	23.000,00	0,00	655,00	10.828,96	31.171,04
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.725,00	89.578,00	10.422,00
3.3.90.39.00	40.000,00	92.653,00	0,00	1.760,44	15.346,41	124.706,58	7.946,42
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	780.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	161.600,14
01 01. 04 031 0068 1.001 AMPLIAÇÃO DO PAÇO DO PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 0101	805.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	186.600,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	805.000,00	136.653,00	136.653,00	35.950,96	53.361,13	618.399,86	186.600,14

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.

ACON-ASS.CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
 Em R\$ 1,00

ACON

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....25.244-1 (CÂMARA M. IPAPORANGA	1.175,39	IRRF-RETENÇÃO - CMI	492,33
subtotal bancos	1.175,39	ISSQN-RETENÇÃO - CMI	7,00
subtotal ativo financeiro	1.175,39	subtotal consignações	499,33
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	
BENS DA ENTIDADE		499,33	
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - CMI	34.187,80		
subtotal bens móveis	34.187,80		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CMI	100.230,00		
subtotal bens imóveis	100.230,00		
subtotal ativo permanente	134.417,80		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
135.593,19		499,33	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		135.093,86	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
135.593,19		135.593,19	

IPAPORANGA, 31 de Dezembro de 2011.

ACON-ASS. CONTÁBIL (ANTONIO ALVES MELO)
 CRC-CE EI-0219/0-91

FRANCISCO ROGÉRIO APOLÔNIO DE PAULA
 Presidente