



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa TCM nº 02/2013



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 30 de janeiro de 2014.

Ofício nº 20130130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **APUIARÉS/CE**, atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.apuiarés.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ AUGUSTO BARBOSA GÓES
MD. Presidente da Câmara Municipal de Apuiarés/CE
Nesta.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

APUIARÉS, ____/____/2014.

Carimbo e Assinatura



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 30 de janeiro de 2014.

Ofício nº 20130130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **APUIARÉS/CE**, atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.apuiaries.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ AUGUSTO BARBOSA GÓES
MD. Presidente da Câmara Municipal de Apuiarés/CE
Nesta,

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

APUIARÉS, ____/____/2014.

Carimbo e Assinatura



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BALANÇO GERAL 2013 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013

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 – Cancelados, Inscritos, Pagos e Liquidados
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 Almojarifado
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 APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS
Balço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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	24.194.943,76	Despesas Correntes	21.066.695,76
Receita Tributária	539.878,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.834.113,39
Receitas de Contribuições	4.571,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.232.582,37
Receita Patrimonial	142.478,62	SUPERAVIT Corrente	3.128.248,00
Transferências Correntes	26.066.750,56	Despesas de Capital	1.964.536,86
Outras Receitas Correntes	44.531,57	INVESTIMENTOS	1.802.526,12
Deduções da Receita Corrente	-2.603.266,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.010,74
Deduções do FUNDEB	-2.603.266,93		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	307.366,14		
Transferências de Capital	307.366,14		
DEFICIT Capital	1.657.170,72		
R E S U M O			
Receitas Correntes	24.194.943,76	Despesas	21.066.695,76
Receitas de Capital	307.366,14	Despesas de Capital	1.964.536,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.471.077,28
Total Geral do Anexo 01:	24.502.309,90		24.502.309,90

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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			26.798.210,69
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		539.878,75	
1110.00.00.00.00	Impostos	530.530,36		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	400.749,48		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.323,70		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	390.705,78		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.720,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	129.780,88		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	129.780,88		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.348,39		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.383,57		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.383,57		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.964,82		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.964,82		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.964,82		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.571,19	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	4.571,19		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.571,19		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		142.478,62	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.397,95		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	142.397,95		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	142.397,95		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.569,70		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	26.702,55		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	21.566,73		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	197,62		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.860,31		
1325.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDCA	33,44		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	73.501,04		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	80,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.066.750,56	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.388.643,44		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.989.707,25		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.049.973,81		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.048.069,13		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.904,68		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	9.697,17		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	227.564,10		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

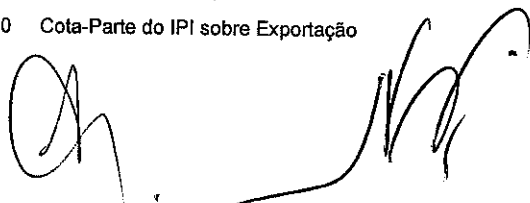
Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	205.680,56		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	43.364,43		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	157.029,11		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.287,02		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.690.455,72		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.191.347,18		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.045.426,18		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	559.005,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	392.906,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	194.010,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	361.775,04		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	361.775,04		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	102.133,50		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	102.133,50		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	35.200,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	35.200,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	462.590,32		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção Social Básica	223.907,25		
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	96.494,42		
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	452.590,32		
1721.34.09.00.00	Transf. FNAS/Proteção Social Especial	107.694,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	10.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.334.530,90		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	251.187,03		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direito na Escola - PDDE	20.320,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	303.639,20		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	174.973,16		
1721.35.05.00.00	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	318.696,50		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	265.715,01		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.214,67		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.598.259,46		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.512.259,06		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.398.433,70		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	104.059,73		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.475,02		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

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
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.290,61		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	86.000,40		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.800.676,73		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.183.114,22		
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	1.617.562,51		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	678.107,12		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	678.107,12		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	527.185,70		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	55.905,42		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	95.016,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		44.531,57	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.755,77		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.755,77		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.183,02		
1921.00.00.00.00	Indenizações	26.757,84		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	26.757,84		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.425,18		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.425,18		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.407,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.122,24		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	9.284,76		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.185,78		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			307.366,14
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		307.366,14	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	307.366,14		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	196.410,45		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	102.195,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	94.215,45		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.955,69		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.955,69		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.603.266,93
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.603.266,93	

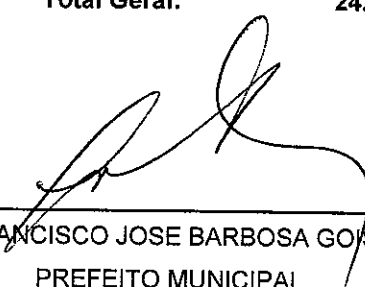
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
Total Geral:				24.502.309,90


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.047,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.750,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	344.750,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.750,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.296,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.740,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.740,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.556,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.980,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.745,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	219.681,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.735,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.735,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.735,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.735,01		
Total da Unidade Orçamentária:		745.782,07	745.782,07	745.782,07
Orgão: 03	Gabinete do Vice-Prefeito			
U.O.: 03.01	Gabinete do Vice-Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.815,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.815,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.815,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	125.815,82		
Total da Unidade Orçamentária:		125.815,82	125.815,82	125.815,82
Orgão: 04	Secretaria de Administração			
U.O.: 04.01	Secretaria de Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.268.810,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.690,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.690,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.238,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.451,65		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.120,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	595.120,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.303,83		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.531,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	499.011,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.583,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.553,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.553,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.553,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.553,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.288.364,43	1.288.364,43	1.288.364,43

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			278.268,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.268,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.268,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.150,41		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	129.918,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.341,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.331,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.331,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.331,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		162.010,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	162.010,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	162.010,74		
Total da Unidade Orçamentária:		449.610,44	449.610,44	449.610,44

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.525.052,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.416,90	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.416,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.416,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.274.635,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.274.635,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.937,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.355,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	903.006,01		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	34.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.656,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			564.805,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		564.805,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	564.805,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	551.605,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.089.857,39	2.089.857,39	2.089.857,39

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.329,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.382,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.382,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	124.382,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.947,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.947,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.197,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.929,93		
Total da Unidade Orçamentária:		169.329,42	169.329,42	169.329,42

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			293.041,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.814,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.814,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	86.814,96		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.226,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.226,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.133,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.471,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	177.421,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.986,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.986,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.986,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.986,00		
Total da Unidade Orçamentária:		306.027,44	306.027,44	306.027,44

Orgão: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Desporto e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			541.355,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.490,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.490,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	118.490,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.864,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	422.864,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.607,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.887,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.302,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	339.018,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.056,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.056,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.056,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.056,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		646.411,02	646.411,02	646.411,02

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			776.852,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.016,45	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.016,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.398,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.617,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.836,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.836,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.130,96		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.022,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	372.713,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.811,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.768,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.849,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.849,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.849,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.849,98		
Total da Unidade Orçamentária:		812.702,81	812.702,81	812.702,81
Orgão: 10	Secretaria de Educação Básica			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			822.020,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.453,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.453,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.453,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.566,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	782.566,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	485.299,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.761,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	279.330,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	175,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.834,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		192.834,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	192.834,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.406,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	143.427,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.014.854,45	1.014.854,45	1.014.854,45

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.265.928,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.057.430,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.057.430,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.871.535,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.185.895,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.497,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.497,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.830,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	822.817,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.221,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.847,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			319.561,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		319.561,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	319.561,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	209.122,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.439,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.585.489,64	7.585.489,64	7.585.489,64

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.815.671,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.492.074,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.492.074,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	886.677,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.629,46		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.766,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.597,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.597,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.594,16		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 7

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	34.402,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	162.278,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.872,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.548,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.548,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.548,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.548,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.818.219,56	1.818.219,56	1.818.219,56

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

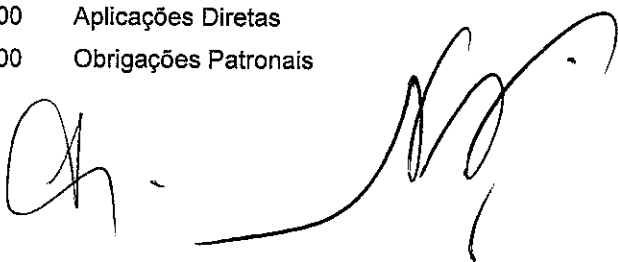
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.531.543,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.990.843,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.843,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.990.843,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.540.699,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	115.048,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	115.048,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425.651,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	752.579,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.519,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	562.338,56		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.013,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.114,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.114,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.114,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	159.114,15		
Total da Unidade Orçamentária:		3.690.657,84	3.690.657,84	3.690.657,84

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.241,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.721,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.721,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.721,38		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.519,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.519,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.173,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151.089,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.675,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.131,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			247.354,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		247.354,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	247.354,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.904,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	160.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		577.596,04	577.596,04	577.596,04

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			665.214,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.329,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.329,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	450.329,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.884,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.884,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.291,24		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.744,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.153,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.646,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.053,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.053,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.053,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.053,00		
Total da Unidade Orçamentária:		695.267,45	695.267,45	695.267,45

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 9

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

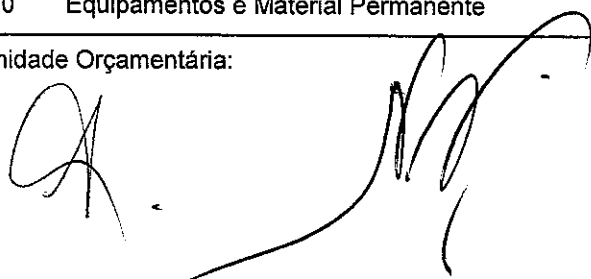
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.617,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.723,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.723,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.997,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.726,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.893,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.893,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.206,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.163,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.074,00		
Total da Unidade Orçamentária:		82.617,06	82.617,06	82.617,06

Orgão: 01 Câmara Municipal de Apuiarés
 U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Apuiarés

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			929.886,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763.158,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	763.158,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	630.709,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.449,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.727,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.727,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.520,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	168,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.743,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.743,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.743,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.743,50		
Total da Unidade Orçamentária:		932.629,74	932.629,74	932.629,74



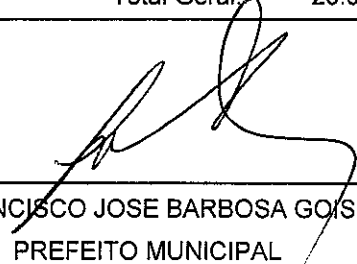
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 23.031.232,62



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.066.695,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.834.113,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.834.113,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.581.855,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.248.490,89		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.766,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.232.582,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	131.788,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	131.788,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.793,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.025.455,03		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	53.631,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	297.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	654.456,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.707.675,39		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	34.680,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	259.499,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.346,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.964.536,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.802.526,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.802.526,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	862.039,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	645.486,84		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	295.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		162.010,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	162.010,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	162.010,74		
			Total Geral	23.031.232,62

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 Apuiarés

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Apuiarés

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	932.629,74	932.629,74

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	745.782,07	745.782,07
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	147.503,33	147.503,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	147.503,33	147.503,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	561.969,24	561.969,24
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	510.369,24	510.369,24
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	36.309,50	36.309,50
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	36.309,50	36.309,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	745.782,07	745.782,07

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	125.815,82	125.815,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	125.815,82	125.815,82
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	125.815,82	125.815,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.815,82	125.815,82

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.092.912,78	1.092.912,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.092.912,78	1.092.912,78
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.092.912,78	1.092.912,78
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	195.451,65	195.451,65

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

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 Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	195.451,65	195.451,65
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	195.451,65	195.451,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.288.364,43	1.288.364,43

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	157.681,41	157.681,41
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	80.281,41	80.281,41
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	80.281,41	80.281,41
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	291.929,03	291.929,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	162.010,74	162.010,74
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	162.010,74	162.010,74
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	129.918,29	129.918,29
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	129.918,29	129.918,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	449.610,44	449.610,44

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	416.597,11	1.440.359,39	1.856.956,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	48.482,67	637.827,93	686.310,60
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	596.923,93	596.923,93
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	48.482,67	0,00	48.482,67
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	40.904,00	40.904,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	368.114,44	0,00	368.114,44
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	19.901,80	0,00	19.901,80
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	348.212,64	0,00	348.212,64
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	802.531,46	802.531,46
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	762.712,10	762.712,10

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 Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	39.819,36	39.819,36
17.000.0000	Saneamento	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
26.000.0000	Transporte	0,00	112.260,82	97.892,91	210.153,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	112.260,82	97.892,91	210.153,73
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	112.260,82	0,00	112.260,82
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	97.892,91	97.892,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	551.605,09	1.538.252,30	2.089.857,39

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	169.329,42	169.329,42

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	306.027,44	306.027,44
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.240,65	139.240,65
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	139.240,65	139.240,65
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.381,79	138.381,79
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	53.520,69	53.520,69
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	84.861,10	84.861,10
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	28.405,00	28.405,00
13.813.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	28.405,00	28.405,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	306.027,44	306.027,44

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

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 Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Desporto e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	546.411,02	646.411,02
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	460.066,98	460.066,98
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	460.066,98	460.066,98
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	86.344,04	186.344,04
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	86.344,04	86.344,04
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	100.000,00	546.411,02	646.411,02

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	812.702,81	812.702,81
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	693.273,66	693.273,66
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	693.273,66	693.273,66
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	65.429,15	65.429,15
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	46.617,87	46.617,87
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.811,28	18.811,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	812.702,81	812.702,81

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	49.406,84	965.447,61	1.014.854,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	657.897,40	657.897,40
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	116.725,81	116.725,81
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	244.463,92	244.463,92
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	276.321,91	276.321,91
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	20.385,76	20.385,76
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	5.976,10	5.976,10
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.976,10	5.976,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	249.155,98	249.155,98
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	249.155,98	249.155,98

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 Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.418,13	52.418,13
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	52.418,13	52.418,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	49.406,84	0,00	49.406,84
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	49.406,84	0,00	49.406,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	49.406,84	965.447,61	1.014.854,45

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

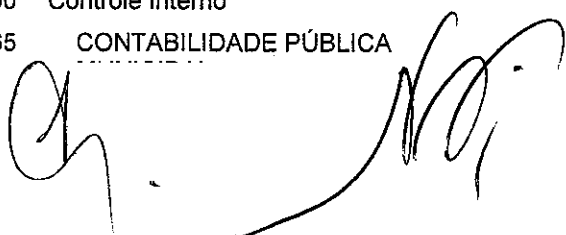
U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	209.122,55	7.376.367,09	7.585.489,64
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	18.804,40	18.804,40
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	18.804,40	18.804,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.412.282,94	5.412.282,94
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.487.878,96	4.487.878,96
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	924.403,98	924.403,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	669.509,17	669.509,17
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	669.509,17	669.509,17
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.653,33	14.653,33
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	14.653,33	14.653,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	209.122,55	0,00	209.122,55
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	209.122,55	0,00	209.122,55
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.261.117,25	1.261.117,25
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.185.895,31	1.185.895,31
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	75.221,94	75.221,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	209.122,55	7.376.367,09	7.585.489,64

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.818.219,56	1.818.219,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.138.717,16	1.138.717,16
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.138.717,16	1.138.717,16
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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 6

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	631.502,40	631.502,40
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	601.629,46	601.629,46
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.872,94	29.872,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.818.219,56	1.818.219,56

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	21.808,31	3.668.849,53	3.690.657,84
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	21.808,31	1.933.697,57	1.955.505,88
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	21.808,31	1.933.697,57	1.955.505,88
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.597.232,85	1.597.232,85
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	115.048,48	115.048,48
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.482.184,37	1.482.184,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	9,90	9,90
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	9,90	9,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	9.722,95	9.722,95
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.722,95	9.722,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	128.186,26	128.186,26
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	128.186,26	128.186,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	21.808,31	3.668.849,53	3.690.657,84

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	246.904,80	330.691,24	577.596,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	209.594,65	209.594,65
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	209.594,65	209.594,65
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	246.904,80	0,00	246.904,80
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	246.904,80	0,00	246.904,80
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	300,00	300,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	300,00	300,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 7

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: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	82.396,59	82.396,59
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.721,38	76.721,38
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	5.675,21	5.675,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	246.904,80	330.691,24	577.596,04

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

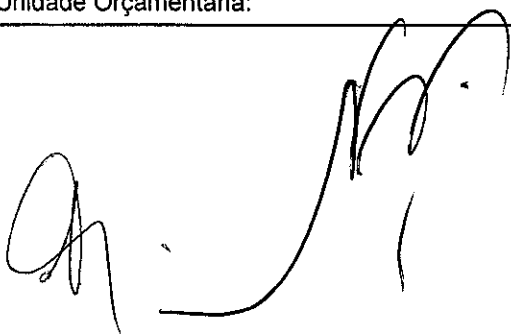
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	695.267,45	695.267,45
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	353.194,71	353.194,71
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	353.194,71	353.194,71
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	64.710,06	64.710,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	64.710,06	64.710,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	277.362,68	277.362,68
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	410,00	410,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	215.159,65	215.159,65
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	53.249,03	53.249,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	695.267,45	695.267,45

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	82.617,06	82.617,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	82.617,06	82.617,06
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	82.617,06	82.617,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	82.617,06	82.617,06



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	1.178.847,59	21.852.385,03	23.031.232,62
--------------	------	--------------	---------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

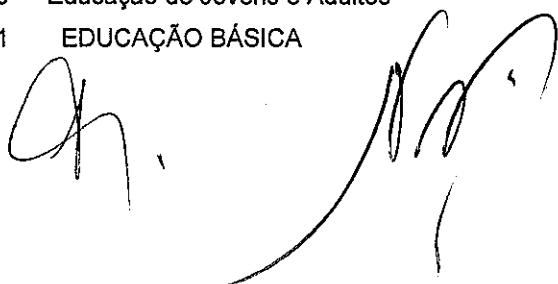
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	932.629,74	932.629,74
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.122.192,08	2.122.192,08
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	147.503,33	147.503,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	147.503,33	147.503,33
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.780.697,84	1.780.697,84
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.729.097,84	1.729.097,84
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	80.281,41	80.281,41
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	80.281,41	80.281,41
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	36.309,50	36.309,50
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	36.309,50	36.309,50
08.000.0000	Assistência Social	0,00	246.904,80	1.108.575,75	1.355.480,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	562.789,36	562.789,36
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	562.789,36	562.789,36
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	64.710,06	64.710,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	64.710,06	64.710,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	82.617,06	82.617,06
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	82.617,06	82.617,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	246.904,80	277.362,68	524.267,48
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	246.904,80	0,00	246.904,80
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	410,00	410,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	215.159,65	215.159,65
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	53.249,03	53.249,03
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	300,00	300,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	300,00	300,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	82.396,59	82.396,59
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.721,38	76.721,38

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
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	5.675,21	5.675,21
10.000.0000	Saúde	0,00	21.808,31	5.487.069,09	5.508.877,40
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.138.717,16	1.138.717,16
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.138.717,16	1.138.717,16
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	21.808,31	1.933.697,57	1.955.505,88
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	21.808,31	1.933.697,57	1.955.505,88
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.597.232,85	1.597.232,85
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	115.048,48	115.048,48
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.482.184,37	1.482.184,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	9,90	9,90
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	9,90	9,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	9.722,95	9.722,95
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.722,95	9.722,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	128.186,26	128.186,26
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	128.186,26	128.186,26
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	631.502,40	631.502,40
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	601.629,46	601.629,46
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	29.872,94	29.872,94
12.000.0000	Educação	0,00	258.529,39	9.154.517,51	9.413.046,90
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	18.804,40	18.804,40
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	18.804,40	18.804,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.070.180,34	6.070.180,34
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.604.604,77	4.604.604,77
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.168.867,90	1.168.867,90
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	276.321,91	276.321,91
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO	0,00	0,00	20.385,76	20.385,76
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	5.976,10	5.976,10
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.976,10	5.976,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	918.665,15	918.665,15
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	918.665,15	918.665,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	67.071,46	67.071,46
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	67.071,46	67.071,46



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

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
12.368.0000	Educação Básica	0,00	258.529,39	693.273,66	951.803,05
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	693.273,66	693.273,66
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	258.529,39	0,00	258.529,39
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.326.546,40	1.326.546,40
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.232.513,18	1.232.513,18
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	94.033,22	94.033,22
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	306.027,44	306.027,44
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.240,65	139.240,65
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	139.240,65	139.240,65
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.381,79	138.381,79
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	53.520,69	53.520,69
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	84.861,10	84.861,10
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	28.405,00	28.405,00
13.813.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	28.405,00	28.405,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	416.597,11	1.440.359,39	1.856.956,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	48.482,67	637.827,93	686.310,60
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	596.923,93	596.923,93
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	48.482,67	0,00	48.482,67
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	40.904,00	40.904,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	368.114,44	0,00	368.114,44
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	19.901,80	0,00	19.901,80
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	348.212,64	0,00	348.212,64
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	802.531,46	802.531,46
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	762.712,10	762.712,10
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	39.819,36	39.819,36
17.000.0000	Saneamento	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	22.747,16	0,00	22.747,16
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.329,42	169.329,42
26.000.0000	Transporte	0,00	112.260,82	97.892,91	210.153,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	112.260,82	97.892,91	210.153,73
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	112.260,82	0,00	112.260,82
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	97.892,91	97.892,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	546.411,02	646.411,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	460.066,98	460.066,98
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	460.066,98	460.066,98
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	86.344,04	186.344,04
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	86.344,04	86.344,04
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	487.380,68	487.380,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	162.010,74	162.010,74
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	162.010,74	162.010,74
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	325.369,94	325.369,94
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	195.451,65	195.451,65
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	129.918,29	129.918,29
Total Geral:		0,00	1.178.847,59	21.852.385,03	23.031.232,62

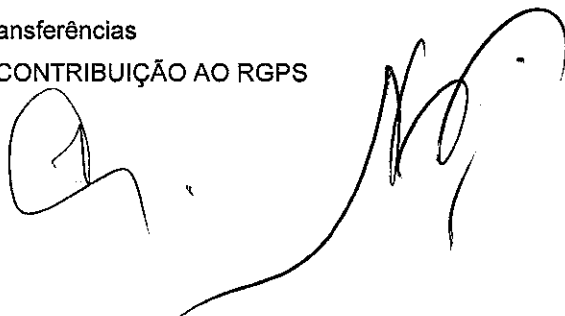
MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	932.629,74	0,00	932.629,74
01.031.0000	Ação Legislativa	932.629,74	0,00	932.629,74
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	932.629,74	0,00	932.629,74
04.000.0000	Administração	2.122.192,08	0,00	2.122.192,08
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	147.503,33	0,00	147.503,33
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	147.503,33	0,00	147.503,33
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	7.800,00	0,00	7.800,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0000	Administração Geral	1.780.697,84	0,00	1.780.697,84
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.729.097,84	0,00	1.729.097,84
04.122.0071	CERIMONIAL	51.600,00	0,00	51.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	80.281,41	0,00	80.281,41
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	80.281,41	0,00	80.281,41
04.124.0000	Controle Interno	69.600,00	0,00	69.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	69.600,00	0,00	69.600,00
04.131.0000	Comunicação Social	36.309,50	0,00	36.309,50
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	36.309,50	0,00	36.309,50
08.000.0000	Assistência Social	1.355.480,55	0,00	1.355.480,55
08.122.0000	Administração Geral	562.789,36	0,00	562.789,36
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.789,36	0,00	562.789,36
08.124.0000	Controle Interno	38.400,00	0,00	38.400,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	38.400,00	0,00	38.400,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	64.710,06	0,00	64.710,06
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	64.710,06	0,00	64.710,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	82.617,06	0,00	82.617,06
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	82.617,06	0,00	82.617,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	524.267,48	0,00	524.267,48
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	246.904,80	0,00	246.904,80
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	8.544,00	0,00	8.544,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	410,00	0,00	410,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.159,65	0,00	215.159,65
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	53.249,03	0,00	53.249,03
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300,00	0,00	300,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	300,00	0,00	300,00
08.845.0000	Transferências	82.396,59	0,00	82.396,59
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.721,38	0,00	76.721,38



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

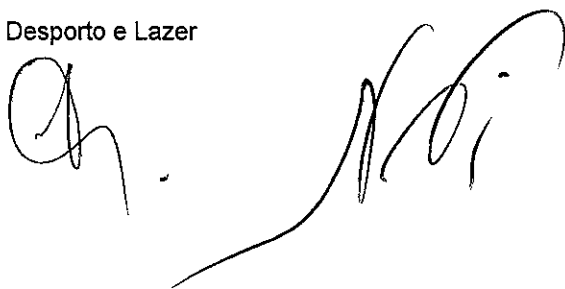
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	5.675,21	0,00	5.675,21
10.000.0000	Saúde	5.508.877,40	0,00	5.508.877,40
10.122.0000	Administração Geral	1.138.717,16	0,00	1.138.717,16
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.138.717,16	0,00	1.138.717,16
10.124.0000	Controle Interno	48.000,00	0,00	48.000,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.955.505,88	0,00	1.955.505,88
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.955.505,88	0,00	1.955.505,88
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.232,85	0,00	1.597.232,85
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	115.048,48	0,00	115.048,48
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.482.184,37	0,00	1.482.184,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	9,90	0,00	9,90
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9,90	0,00	9,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	9.722,95	0,00	9.722,95
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	9.722,95	0,00	9.722,95
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	128.186,26	0,00	128.186,26
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	128.186,26	0,00	128.186,26
10.845.0000	Transferências	631.502,40	0,00	631.502,40
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	601.629,46	0,00	601.629,46
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	29.872,94	0,00	29.872,94
12.000.0000	Educação	9.413.046,90	0,00	9.413.046,90
12.124.0000	Controle Interno	54.000,00	0,00	54.000,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	18.804,40	0,00	18.804,40
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	18.804,40	0,00	18.804,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.070.180,34	0,00	6.070.180,34
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.604.604,77	0,00	4.604.604,77
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.168.867,90	0,00	1.168.867,90
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	276.321,91	0,00	276.321,91
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E	20.385,76	0,00	20.385,76
12.362.0000	Ensino Médio	5.976,10	0,00	5.976,10
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.976,10	0,00	5.976,10
12.365.0000	Educação Infantil	918.665,15	0,00	918.665,15
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	918.665,15	0,00	918.665,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	67.071,46	0,00	67.071,46
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	67.071,46	0,00	67.071,46

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
12.368.0000	Educação Básica	951.803,05	0,00	951.803,05
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	693.273,66	0,00	693.273,66
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	258.529,39	0,00	258.529,39
12.845.0000	Transferências	1.326.546,40	0,00	1.326.546,40
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.232.513,18	0,00	1.232.513,18
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	94.033,22	0,00	94.033,22
13.000.0000	Cultura	306.027,44	0,00	306.027,44
13.122.0000	Administração Geral	139.240,65	0,00	139.240,65
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.240,65	0,00	139.240,65
13.392.0000	Difusão Cultural	138.381,79	0,00	138.381,79
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	53.520,69	0,00	53.520,69
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	84.861,10	0,00	84.861,10
13.813.0000	Lazer	28.405,00	0,00	28.405,00
13.813.0243	FESTIVIDADES POPULARES	28.405,00	0,00	28.405,00
15.000.0000	Urbanismo	1.856.956,50	0,00	1.856.956,50
15.122.0000	Administração Geral	686.310,60	0,00	686.310,60
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	596.923,93	0,00	596.923,93
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	48.482,67	0,00	48.482,67
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	40.904,00	0,00	40.904,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	368.114,44	0,00	368.114,44
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	19.901,80	0,00	19.901,80
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	348.212,64	0,00	348.212,64
15.452.0000	Serviços Urbanos	802.531,46	0,00	802.531,46
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	762.712,10	0,00	762.712,10
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	39.819,36	0,00	39.819,36
17.000.0000	Saneamento	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	22.747,16	0,00	22.747,16
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	22.747,16	0,00	22.747,16
20.000.0000	Agricultura	169.329,42	0,00	169.329,42
20.122.0000	Administração Geral	169.329,42	0,00	169.329,42
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.329,42	0,00	169.329,42
26.000.0000	Transporte	210.153,73	0,00	210.153,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	210.153,73	0,00	210.153,73
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	112.260,82	0,00	112.260,82
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	97.892,91	0,00	97.892,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	646.411,02	0,00	646.411,02



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
27.122.0000	Administração Geral	460.066,98	0,00	460.066,98
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.066,98	0,00	460.066,98
27.812.0000	Desporto Comunitário	186.344,04	0,00	186.344,04
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	86.344,04	0,00	86.344,04
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	487.380,68	0,00	487.380,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	162.010,74	0,00	162.010,74
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	162.010,74	0,00	162.010,74
28.845.0000	Transferências	325.369,94	0,00	325.369,94
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	195.451,65	0,00	195.451,65
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	129.918,29	0,00	129.918,29
Total Geral:		23.031.232,62	0,00	23.031.232,62

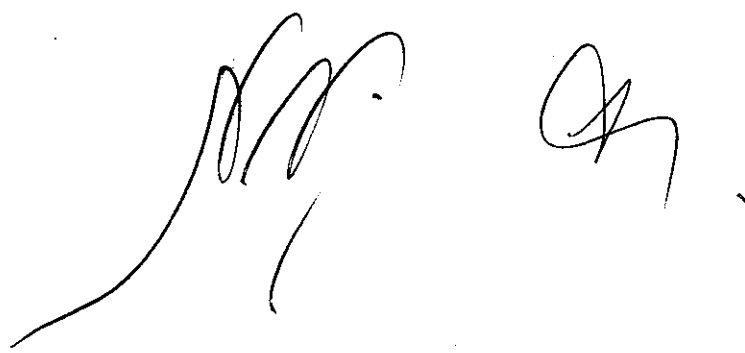
MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Apuiarés	932.629,74	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	745.782,07
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	125.815,82
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.092.912,78
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	157.681,41
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	932.629,74	0,00	0,00	2.122.192,08

Two handwritten signatures in black ink are present below the table. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

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 Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	577.596,04
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	695.267,45
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	82.617,06
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.355.480,55



Despesas por Órgãos e Funções

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

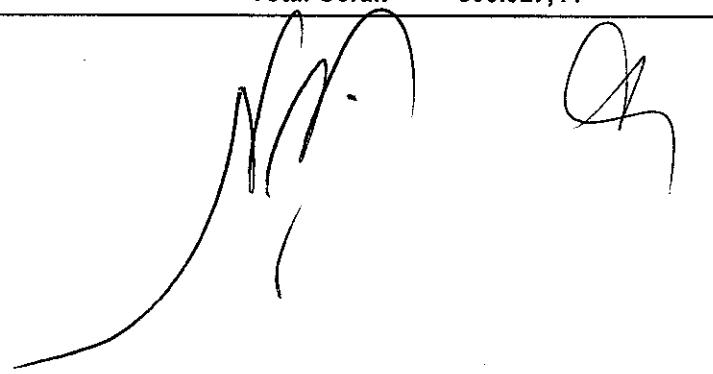
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	812.702,81
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.014.854,45
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.585.489,64
Secretaria de Saúde	0,00	1.818.219,56	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.690.657,84	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	5.508.877,40	0,00	9.413.046,90



Despesas por Órgãos e Funções

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

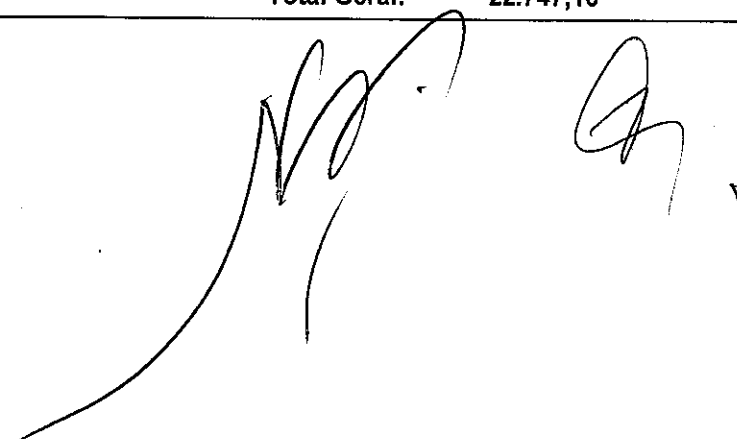
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.856.956,50	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	306.027,44	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	306.027,44	0,00	1.856.956,50	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

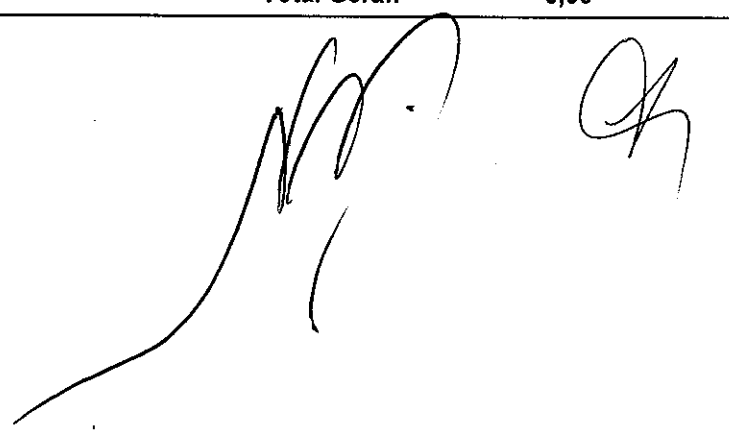
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	22.747,16	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	169.329,42
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.747,16	0,00	0,00	169.329,42



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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Apuiarés	0,00	0,00	0,00	0,00	932.629,74
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	745.782,07
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	125.815,82
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	195.451,65	1.288.364,43
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	291.929,03	449.610,44
Secretaria de Desenv. Urbano e	0,00	210.153,73	0,00	0,00	2.089.857,39
Secretaria de Desenv. Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	169.329,42
Secretaria de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	306.027,44
Secretaria de Desporto e Juventude	0,00	0,00	646.411,02	0,00	646.411,02
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	812.702,81
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.854,45
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.489,64
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.219,56
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.657,84
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	577.596,04
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	695.267,45
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	82.617,06
Total Geral:	0,00	210.153,73	646.411,02	487.380,68	23.031.232,62

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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	27.677.860,00	26.798.210,69	879.649,31 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	348.000,00	539.878,75	191.878,75 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	341.000,00	530.530,36	189.530,36 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	191.000,00	400.749,48	209.749,48 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	5.323,70	2.676,30 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.000,00	390.705,78	210.705,78 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	4.720,00	1.720,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.000,00	129.780,88	20.219,12 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	129.780,88	20.219,12 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.500,00	9.348,39	4.848,39 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	7.383,57	5.383,57 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	7.383,57	5.383,57 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	1.964,82	535,18 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	1.964,82	535,18 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	1.964,82	535,18 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	52.500,00	4.571,19	47.928,81 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	52.500,00	4.571,19	47.928,81 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	4.571,19	45.428,81 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	178.500,00	142.478,62	36.021,38 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	174.500,00	142.397,95	32.102,05 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	174.500,00	142.397,95	32.102,05 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	154.500,00	142.397,95	12.102,05 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	13.569,70	11.430,30 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	29.000,00	26.702,55	2.297,45 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	15.000,00	21.566,73	6.566,73 (+)
1325.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMHIS	920,00	0,00	920,00 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	600,00	197,62	402,38 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	6.860,31	4.860,31 (+)
1325.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDCA	0,00	33,44	33,44 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	73.501,04	6.498,96 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	80,67	1.919,33 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

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 +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	116.110,00	0,00	116.110,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.669.800,00	26.066.750,56	603.049,44 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.854.800,00	25.388.643,44	466.156,56 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.940.800,00	15.989.707,25	2.048.907,25 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.804.300,00	11.049.973,81	245.673,81 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.800,00	11.048.069,13	247.269,13 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	1.904,68	1.595,32 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	8.000,00	9.697,17	1.697,17 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	5.000,00	227.564,10	222.564,10 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	196.000,00	205.680,56	9.680,56 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	43.364,43	6.635,57 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	157.029,11	17.029,11 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.000,00	5.287,02	712,98 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.035.000,00	2.690.455,72	655.455,72 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.560.000,00	2.191.347,18	631.347,18 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	500.000,00	1.045.426,18	545.426,18 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	600.000,00	559.005,00	40.995,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	180.000,00	392.906,00	212.906,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	194.010,00	34.010,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	300.000,00	361.775,04	61.775,04 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	300.000,00	361.775,04	61.775,04 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	95.000,00	102.133,50	7.133,50 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	60.000,00	102.133,50	42.133,50 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	20.000,00	35.200,00	15.200,00 (+)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	35.200,00	15.200,00 (+)
1721.33.05.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.000,00	462.590,32	57.590,32 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção Social Básica	265.000,00	223.907,25	41.092,75 (-)
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	65.000,00	96.494,42	31.494,42 (+)
1721.34.08.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	355.000,00	452.590,32	97.590,32 (+)
1721.34.09.00.00	Transf. FNAS/Proteção Social Especial	0,00	107.694,00	107.694,00 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.000,00	1.334.530,90	864.530,90 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	165.000,00	251.187,03	86.187,03 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	30.000,00	20.320,00	9.680,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00	303.639,20	123.639,20 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	174.973,16	94.973,16 (+)
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	0,00	318.696,50	318.696,50 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15.000,00	265.715,01	250.715,01 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.500,00	9.214,67	3.285,33 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.105.000,00	2.598.259,46	493.259,46 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.045.000,00	2.512.259,06	467.259,06 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.850.000,00	2.398.433,70	548.433,70 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	140.000,00	104.059,73	35.940,27 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	8.475,02	6.524,98 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	1.290,61	33.709,39 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	86.000,40	46.000,40 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.809.000,00	6.800.676,73	3.008.323,27 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	6.474.000,00	5.183.114,22	1.290.885,78 (-)
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	3.300.000,00	1.617.562,51	1.682.437,49 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	800.000,00	678.107,12	121.892,88 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	380.000,00	0,00	380.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	420.000,00	678.107,12	258.107,12 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	150.000,00	527.185,70	377.185,70 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	65.000,00	55.905,42	9.094,58 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	120.000,00	95.016,00	24.984,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	312.950,00	44.531,57	268.418,43 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.000,00	1.755,77	4.244,23 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	1.755,77	3.244,23 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	30.183,02	9.816,98 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	26.757,84	6.757,84 (+)

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 +/-
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	26.757,84	6.757,84 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	3.425,18	16.574,82 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	3.425,18	16.574,82 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.000,00	11.407,00	8.593,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.000,00	2.122,24	3.877,76 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	9.284,76	4.715,24 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	246.950,00	1.185,78	245.764,22 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.786.500,00	307.366,14	7.479.133,86 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.286.500,00	307.366,14	6.979.133,86 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.286.500,00	307.366,14	6.979.133,86 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.687.400,00	196.410,45	4.490.989,55 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	102.195,00	197.805,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.787.400,00	94.215,45	3.693.184,55 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.599.100,00	110.955,69	2.488.144,31 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.699.100,00	110.955,69	1.588.144,31 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.564.360,00	-2.603.266,93	38.906,93 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.603.266,93	2.603.266,93 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.564.360,00	0,00	2.564.360,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.163.360,00	0,00	2.163.360,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.160.860,00	0,00	2.160.860,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.160.160,00	2.115.717,50	4.275.877,50 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	380,88	1.080,88 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.500,00	0,00	2.500,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-401.000,00	0,00	401.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-370.000,00	464.387,66	834.387,66 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-28.000,00	19.242,99	47.242,99 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	1.695,03	4.695,03 (+)
Total Geral:		32.900.000,00	24.502.309,90	8.397.690,10 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 Apuiarés

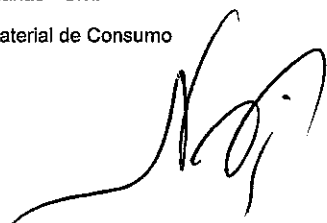
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Apuiarés

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	929.886,24	0,00	929.886,24	929.886,24	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	763.158,57	0,00	763.158,57	763.158,57	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	763.158,57	0,00	763.158,57	763.158,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	630.709,57	0,00	630.709,57	630.709,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.449,00	0,00	132.449,00	132.449,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	166.727,67	0,00	166.727,67	166.727,67	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.727,67	0,00	166.727,67	166.727,67	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.520,16	0,00	64.520,16	64.520,16	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	168,51	0,00	168,51	168,51	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		932.629,74	0,00	932.629,74	932.629,74	0,00

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	940.200,00	0,00	940.200,00	645.047,06	295.152,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	360.000,00	0,00	360.000,00	344.750,62	15.249,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	344.750,62	15.249,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	0,00	360.000,00	344.750,62	15.249,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	580.200,00	0,00	580.200,00	300.296,44	279.903,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.500,00	0,00	42.500,00	16.740,00	25.760,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	16.740,00	8.260,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	537.700,00	0,00	537.700,00	283.556,44	254.143,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.500,00	0,00	82.500,00	16.980,27	65.519,73




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 -	109.200,00	0,00	109.200,00	46.745,00	62.455,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	336.000,00	0,00	336.000,00	219.681,17	116.318,83
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.500,00	0,00	105.500,00	100.735,01	4.764,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.500,00	0,00	105.500,00	100.735,01	4.764,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.500,00	0,00	105.500,00	100.735,01	4.764,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	105.500,00	0,00	105.500,00	100.735,01	4.764,99
Total da Unidade Orçamentária:		1.045.700,00	0,00	1.045.700,00	745.782,07	299.917,93

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.250,00	0,00	134.250,00	125.815,82	8.434,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	134.250,00	0,00	134.250,00	125.815,82	8.434,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.250,00	0,00	134.250,00	125.815,82	8.434,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.250,00	0,00	134.250,00	125.815,82	8.434,18
Total da Unidade Orçamentária:		134.250,00	0,00	134.250,00	125.815,82	8.434,18

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.701.822,34	0,00	1.701.822,34	1.268.810,73	433.011,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	783.238,75	0,00	783.238,75	673.690,40	109.548,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	783.238,75	0,00	783.238,75	673.690,40	109.548,35
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	478.238,75	0,00	478.238,75	478.238,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	195.451,65	84.548,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	918.583,59	0,00	918.583,59	595.120,33	323.463,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	900.583,59	0,00	900.583,59	595.120,33	305.463,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	3.490,00	3.510,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	34.303,83	60.696,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	7.200,00	27.800,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	25.531,50	29.468,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	660.000,00	0,00	660.000,00	499.011,41	160.988,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.583,59	0,00	25.583,59	25.583,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	19.553,70	25.446,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	19.553,70	20.446,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	19.553,70	20.446,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	19.553,70	20.446,30
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.746.822,34	0,00	1.746.822,34	1.288.364,43	458.457,91

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.000,00	0,00	584.000,00	278.268,70	305.731,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	584.000,00	0,00	584.000,00	278.268,70	305.731,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	584.000,00	0,00	584.000,00	278.268,70	305.731,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	18.150,41	16.849,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	230.000,00	77.400,00	152.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	52.800,00	47.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	195.000,00	0,00	195.000,00	129.918,29	65.081,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	171.341,74	138.658,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.331,00	5.669,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.331,00	5.669,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	9.331,00	5.669,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	0,00	295.000,00	162.010,74	132.989,26
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	162.010,74	132.989,26
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	295.000,00	0,00	295.000,00	162.010,74	132.989,26
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	974.000,00	0,00	974.000,00	449.610,44	524.389,56

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.089.311,90	0,00	2.089.311,90	1.525.052,30	564.259,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	255.416,90	0,00	255.416,90	250.416,90	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.416,90	0,00	255.416,90	250.416,90	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.416,90	0,00	250.416,90	250.416,90	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.833.895,00	0,00	1.833.895,00	1.274.635,40	559.259,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.895,00	0,00	1.833.895,00	1.274.635,40	559.259,60
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	301.500,00	0,00	301.500,00	178.937,51	122.562,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	263.895,00	0,00	263.895,00	156.355,00	107.540,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	903.006,01	236.993,99
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	95.000,00	0,00	95.000,00	34.680,00	60.320,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	1.656,88	23.343,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.238.790,00	0,00	1.238.790,00	564.805,09	673.984,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.238.790,00	0,00	1.238.790,00	564.805,09	673.984,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.790,00	0,00	1.238.790,00	564.805,09	673.984,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.140.590,00	0,00	1.140.590,00	551.605,09	588.984,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	98.200,00	0,00	98.200,00	13.200,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.328.101,90	0,00	3.328.101,90	2.089.857,39	1.238.244,51

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	394.000,00	169.329,42	224.670,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	153.000,00	0,00	153.000,00	124.382,39	28.617,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	124.382,39	28.617,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.000,00	0,00	153.000,00	124.382,39	28.617,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	241.000,00	0,00	241.000,00	44.947,03	196.052,97

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	241.000,00	0,00	241.000,00	44.947,03	196.052,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.420,00	4.580,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	1.197,10	63.802,90
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	1.400,00	48.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	105.000,00	0,00	105.000,00	40.929,93	64.070,07
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	664.000,00	0,00	664.000,00	169.329,42	494.670,58

Orgão: 08 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	816.405,00	0,00	816.405,00	293.041,44	523.363,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	95.000,00	0,00	95.000,00	86.814,96	8.185,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	86.814,96	8.185,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	95.000,00	86.814,96	8.185,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	721.405,00	0,00	721.405,00	206.226,48	515.178,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	721.405,00	0,00	721.405,00	206.226,48	515.178,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	4.133,49	53.866,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.605,00	0,00	99.605,00	24.471,20	75.133,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	527.800,00	0,00	527.800,00	177.421,79	350.378,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.600,00	0,00	107.600,00	12.986,00	94.614,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.600,00	0,00	107.600,00	12.986,00	94.614,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.600,00	0,00	107.600,00	12.986,00	94.614,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.600,00	0,00	37.600,00	12.986,00	24.614,00
Total da Unidade Orçamentária:		924.005,00	0,00	924.005,00	306.027,44	617.977,56

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: 09 Secretaria de Desporto e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria de Desporto e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.808,82	0,00	585.808,82	541.355,02	44.453,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.490,72	0,00	118.490,72	118.490,72	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.490,72	0,00	118.490,72	118.490,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	118.490,72	0,00	118.490,72	118.490,72	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	467.318,10	0,00	467.318,10	422.864,30	44.453,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467.318,10	0,00	467.318,10	422.864,30	44.453,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	22.607,20	1.392,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	45.000,00	42.887,00	2.113,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.800,00	0,00	31.800,00	18.302,00	13.498,00
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 -	349.518,10	0,00	349.518,10	339.018,10	10.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.600,00	0,00	143.600,00	105.056,00	38.544,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.600,00	0,00	143.600,00	105.056,00	38.544,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	143.600,00	0,00	143.600,00	105.056,00	38.544,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.600,00	0,00	23.600,00	5.056,00	18.544,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		729.408,82	0,00	729.408,82	646.411,02	82.997,80

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.303.862,08	0,00	1.303.862,08	776.852,83	527.009,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	451.893,24	0,00	451.893,24	185.016,45	266.876,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	451.893,24	0,00	451.893,24	185.016,45	266.876,79
3.1.90.03.00	Pensões	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	188.893,24	0,00	188.893,24	138.398,58	50.494,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	46.617,87	213.382,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	851.968,84	0,00	851.968,84	591.836,38	260.132,46
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 7

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)

3.3.40.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	786.968,84	0,00	786.968,84	591.836,38	195.132,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	96.130,96	13.869,04
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	54.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	48.022,20	31.977,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	385.200,00	0,00	385.200,00	372.713,10	12.486,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	70.000,00	0,00	70.000,00	18.811,28	51.188,72
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.768,84	0,00	1.768,84	1.768,84	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	35.849,98	4.150,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.849,98	4.150,02
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	35.849,98	4.150,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	35.849,98	4.150,02
Total da Unidade Orçamentária:	1.343.862,08	0,00	1.343.862,08	812.702,81	531.159,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.125,00	0,00	1.740.125,00	822.020,11	918.104,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	84.500,00	0,00	84.500,00	39.453,45	45.046,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.500,00	0,00	84.500,00	39.453,45	45.046,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.500,00	0,00	39.500,00	39.453,45	46,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	1.655.625,00	0,00	1.655.625,00	782.566,66	873.058,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.655.625,00	0,00	1.655.625,00	782.566,66	873.058,34
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	620.875,44	0,00	620.875,44	485.299,30	135.576,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.500,00	0,00	180.500,00	17.761,40	162.738,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	759.249,56	0,00	759.249,56	279.330,16	479.919,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	175,80	1.824,20

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 8

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	753.427,50	0,00	753.427,50	192.834,34	560.593,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	753.427,50	0,00	753.427,50	192.834,34	560.593,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	753.427,50	0,00	753.427,50	192.834,34	560.593,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00	0,00	260.000,00	14.406,84	245.593,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	378.427,50	0,00	378.427,50	143.427,50	235.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	35.000,00	55.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.493.552,50	0,00	2.493.552,50	1.014.854,45	1.478.698,05

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 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	8.419.485,96	0,00	8.419.485,96	7.265.928,09	1.153.557,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.371.675,96	0,00	6.371.675,96	6.057.430,62	314.245,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.371.675,96	0,00	6.371.675,96	6.057.430,62	314.245,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.145.280,65	0,00	5.145.280,65	4.871.535,31	273.745,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.185.895,31	0,00	1.185.895,31	1.185.895,31	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.047.810,00	0,00	2.047.810,00	1.208.497,47	839.312,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.047.810,00	0,00	2.047.810,00	1.208.497,47	839.312,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	4.750,00	25.250,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	623.500,00	0,00	623.500,00	255.830,92	367.669,08
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	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.000,00	0,00	205.000,00	33.030,00	171.970,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.010.010,00	0,00	1.010.010,00	822.817,02	187.192,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	85.000,00	0,00	85.000,00	75.221,94	9.778,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	18.300,00	0,00	18.300,00	16.847,59	1.452,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.500,00	0,00	505.500,00	319.561,55	185.938,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.500,00	0,00	505.500,00	319.561,55	185.938,45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	505.500,00	0,00	505.500,00	319.561,55	185.938,45
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00	0,00	260.000,00	209.122,55	50.877,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	180.500,00	0,00	180.500,00	110.439,00	70.061,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.924.985,96	0,00	8.924.985,96	7.585.489,64	1.339.496,32

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.279.629,46	0,00	2.279.629,46	1.815.671,56	463.957,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.629,46	0,00	1.525.629,46	1.492.074,06	33.555,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.525.629,46	0,00	1.525.629,46	1.492.074,06	33.555,40
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	907.000,00	0,00	907.000,00	886.677,72	20.322,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.629,46	0,00	601.629,46	601.629,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	3.766,88	3.233,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	754.000,00	0,00	754.000,00	323.597,50	430.402,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.000,00	0,00	727.000,00	323.597,50	403.402,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	450,00	13.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	48.594,16	76.405,84
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	48.000,00	72.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	34.402,00	40.598,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	313.000,00	0,00	313.000,00	162.278,40	150.721,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	75.000,00	0,00	75.000,00	29.872,94	45.127,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	2.548,00	167.452,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	2.548,00	167.452,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	2.548,00	167.452,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	2.548,00	17.452,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.449.629,46	0,00	2.449.629,46	1.818.219,56	631.409,90




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: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.902.812,06	0,00	3.902.812,06	3.531.543,69	371.268,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.843,76	0,00	1.992.843,76	1.990.843,76	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.992.843,76	0,00	1.992.843,76	1.990.843,76	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.990.843,76	0,00	1.990.843,76	1.990.843,76	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.909.968,30	0,00	1.909.968,30	1.540.699,93	369.268,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	180.000,00	0,00	180.000,00	115.048,48	64.951,52
3.3.50.41.00	Contribuições	180.000,00	0,00	180.000,00	115.048,48	64.951,52
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	1.727.468,30	0,00	1.727.468,30	1.425.651,45	301.816,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	19.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	960.372,68	0,00	960.372,68	752.579,57	207.793,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.500,00	0,00	133.500,00	104.519,50	28.980,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	596.195,62	0,00	596.195,62	562.338,56	33.857,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.400,00	0,00	7.400,00	6.013,82	1.386,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	246.000,00	0,00	246.000,00	159.114,15	86.885,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.000,00	0,00	246.000,00	159.114,15	86.885,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	246.000,00	0,00	246.000,00	159.114,15	86.885,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	246.000,00	0,00	246.000,00	159.114,15	86.885,85
Total da Unidade Orçamentária:		4.148.812,06	0,00	4.148.812,06	3.690.657,84	458.154,22

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	809.813,95	0,00	809.813,95	330.241,24	479.572,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.721,38	0,00	76.721,38	76.721,38	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.721,38	0,00	76.721,38	76.721,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.721,38	0,00	76.721,38	76.721,38	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	733.092,57	0,00	733.092,57	253.519,86	479.572,71

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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	707.092,57	0,00	707.092,57	253.519,86	453.572,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.450,00	6.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.942,57	0,00	147.942,57	27.173,92	120.768,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	38.400,00	93.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	127.300,00	0,00	127.300,00	27.600,00	99.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.000,00	0,00	234.000,00	151.089,08	82.910,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	21.000,00	0,00	21.000,00	5.675,21	15.324,79
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	3.350,00	0,00	3.350,00	2.131,65	1.218,35
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	398.000,00	0,00	398.000,00	247.354,80	150.645,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	398.000,00	0,00	398.000,00	247.354,80	150.645,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	398.000,00	0,00	398.000,00	247.354,80	150.645,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	208.000,00	0,00	208.000,00	86.904,80	121.095,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	450,00	29.550,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.207.813,95	0,00	1.207.813,95	577.596,04	630.217,91

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.109.229,71	0,00	1.109.229,71	665.214,45	444.015,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	486.229,71	0,00	486.229,71	450.329,71	35.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.229,71	0,00	486.229,71	450.329,71	35.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	462.229,71	0,00	462.229,71	450.329,71	11.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	623.000,00	0,00	623.000,00	214.884,74	408.115,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	596.000,00	0,00	596.000,00	214.884,74	381.115,26
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	9.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	201.000,00	0,00	201.000,00	82.291,24	118.708,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	10.744,00	19.256,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	174.500,00	0,00	174.500,00	85.153,00	89.347,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.000,00	0,00	147.000,00	36.646,50	110.353,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.500,00	0,00	89.500,00	30.053,00	59.447,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.500,00	0,00	87.500,00	30.053,00	57.447,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00	0,00	87.500,00	30.053,00	57.447,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	87.500,00	0,00	87.500,00	30.053,00	57.447,00
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:		1.198.729,71	0,00	1.198.729,71	695.267,45	503.462,26

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.826,22	0,00	240.826,22	82.617,06	158.209,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	59.726,22	0,00	59.726,22	54.723,58	5.002,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.726,22	0,00	59.726,22	54.723,58	5.002,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.997,36	5.002,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.726,22	0,00	9.726,22	9.726,22	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	181.100,00	0,00	181.100,00	27.893,48	153.206,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.100,00	0,00	181.100,00	27.893,48	153.206,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	1.206,15	63.793,85
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	1.163,33	58.836,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.100,00	0,00	39.100,00	24.074,00	15.026,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		260.826,22	0,00	260.826,22	82.617,06	178.209,16
Orgão: 12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
U.O.: 12.04 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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	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	369.870,26	0,00	369.870,26	0,00	369.870,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	369.870,26	0,00	369.870,26	0,00	369.870,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	369.870,26	0,00	369.870,26	0,00	369.870,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.370,26	0,00	27.370,26	0,00	27.370,26
Total da Unidade Orçamentária:		392.870,26	0,00	392.870,26	0,00	392.870,26
Total Geral:		32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	23.031.232,62	9.868.767,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

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	25.113.500,00	24.194.943,76	3.482.916,24 (-)
Receita Tributária	348.000,00	539.878,75	191.878,75 (+)
Receitas de Contribuições	52.500,00	4.571,19	47.928,81 (-)
Receita Patrimonial	178.500,00	142.478,62	36.021,38 (-)
Receita de Serviços	116.110,00	0,00	116.110,00 (-)
Transferências Correntes	26.669.800,00	26.066.750,56	603.049,44 (-)
Outras Receitas Correntes	312.950,00	44.531,57	268.418,43 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.564.360,00	-2.603.266,93	38.906,93 (-)
Deduções da Receita	-2.564.360,00	0,00	2.564.360,00 (+)
Receitas de Capital	7.786.500,00	307.366,14	7.479.133,86 (-)
Transferências de Capital	7.286.500,00	307.366,14	6.979.133,86 (-)
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
Sub-Total:	32.900.000,00	24.502.309,90	8.397.690,10 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	32.900.000,00	24.502.309,90	8.397.690,10 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	32.900.000,00	23.031.232,62	9.868.767,38
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	32.900.000,00	23.031.232,62	9.868.767,38
Superavits:	0,00	1.471.077,28	0,00
Total Geral:	32.900.000,00	24.502.309,90	8.397.690,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

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	24.194.943,76	Legislativa	932.629,74
Receita Tributária	539.878,75	Administração	2.122.192,08
Receitas de Contribuições	4.571,19	Assistência Social	1.355.480,55
Receita Patrimonial	142.478,62	Saúde	5.508.877,40
Transferências Correntes	26.066.750,56	Educação	9.413.046,90
Outras Receitas Correntes	44.531,57	Cultura	306.027,44
Deduções da Receita Corrente	(2.603.266,93)	Urbanismo	1.856.956,50
Deduções do FUNDEB	(2.603.266,93)	Saneamento	22.747,16
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	169.329,42
Receitas de Capital	307.366,14	Transporte	210.153,73
Transferências de Capital	307.366,14	Desporto e Lazer	646.411,02
		Encargos Especiais	487.380,68
Total da Receita Orçamentária:	24.502.309,90	Total da Despesa Orçamentária:	23.031.232,62
Empenhado a Pagar Processado	775.331,49		
Empenhado a Pagar Não Processado	356.645,36		
Total Empenhado a Pagar	1.131.976,85		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	4.280,69	CONTRIBUICAO SINDICAL	122,31
CONTRIBUICAO SINDICAL	122,31	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	13.476,30
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	13.476,30	CONTRIBUICAO SINDSEP	21.571,62
CONTRIBUICAO SINDSEP	21.571,62	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.037.324,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.037.278,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	2.269,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	2.269,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	60.803,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	60.803,46	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	613.714,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	613.714,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	8.783,16
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	8.783,16	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	216.836,01
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	216.836,01	IRRF	284.111,16
IRRF	284.111,16	ISS	45.716,31
ISS	45.716,31	Outras Restituições	2.717,82
Outras Restituições	2.717,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.881,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.881,90	RENDIMENTOS DE APLICACAO	93,07
RENDIMENTOS DE APLICACAO	146,06	RESTOS A PAGAR 2007	30,00
RESTOS A PAGAR 2007	30,00	RESTOS A PAGAR 2010	16.201,40
Repasse do Duodecimo da Camara	932.574,84	RESTOS A PAGAR 2012	578.389,93
SEST/SENAT	8.455,20	Repasse do Duodecimo da Camara	932.574,84
Salario Familia	78.302,04	SEST/SENAT	8.585,14
Salario Maternidade	69.399,54	Salario Familia	78.302,04
		Salario Maternidade	69.399,54
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.411.470,76	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.001.904,55

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
----------------------------------	--	----------------------------------	--

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Balanço Financeiro

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

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	81.576,56	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5,39
Fundo Municipal de Assistência Social	691.437,57	Fundo Municipal de Assistência Social	393.133,96
Fundo Municipal de Educação	1.519.713,94	Fundo Municipal de Educação	1.315.756,63
Fundo Municipal de Saúde	4.417.017,62	Fundo Municipal de Saúde	1.604.775,79
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	198,89	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	198,89
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	586.081,86	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.175,95
Gabinete do Prefeito	665.016,77	Secretaria de Administração	9.075.624,74
Gabinete do Vice-Prefeito	118.996,26	Secretaria de Educação Básica	318.696,50
Secretaria de Administração	128,27	Secretaria de Saúde	1.632.899,86
Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia	296.978,74	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	693.011,27
Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	153.114,93		
Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	2.032.485,24		
Secretaria de Desporto e Juventude	542.790,88		
Secretaria de Educação Básica	755.670,30		
Secretaria de Finanças	444.268,17		
Secretaria de Saúde	1.604.789,21		
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	1.128.013,77		
Total das Receitas por Transferências:	15.038.278,98	Total das Despesas por Transferências:	15.038.278,98
Total:	44.084.036,49	Total:	42.071.416,15

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	1.061-8 (IPTU	157,23	B.B	1.061-8 (IPTU	492,23
B.B	1.137-1 (FME	20,50	B.B	1.137-1 (FME	12.069,98
B.B	1.147-9 (FMAS	82,98	B.B	1.147-9 (FMAS	29,99
B.B	1.369-2 (BB	38,43	B.B	1.369-2 (BB	36,52
B.B	1.499-0 (FPM	18.196,82	B.B	1.499-0 (FPM	10.590,19
B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIM	1.832,36	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIM	21.502,92
B.B	4.478-4 (ITR	28,69	B.B	4.478-4 (ITR	79,45
B.B	5.436-4 (FNDE/PNAE	1,03	B.B	5.390-2 (FMCA	9,94
B.B	5.640-5 (FNDE/PDDE	46,81	B.B	5.436-4 (FNDE/PNAE	1,07
B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	640,45	B.B	5.640-5 (FNDE/PDDE	4.529,88
B.B	9.528-1 (FMS	131,42	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	1.585,17
B.B	10.053-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	6,16	B.B	9.528-1 (FMS	149,18
B.B	10.634-8 (FUNDO ESPECIAL	69,53	B.B	10.053-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	4.717,20
B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS	50,94	B.B	10.634-8 (FUNDO ESPECIAL	16.490,74
B.B	14.057-0 (CEX	3.258,12	B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS	52,92
B.B	14.290-5 (FNDE/PNAT	41,38	B.B	14.024-4 (FNDE/QSE	14.213,57
B.B	14.487-8 (CIDE	1.363,43	B.B	14.057-0 (CEX	1.639,30
B.B	14.536-X (SEDUC/TRANSPOR	0,30	B.B	14.290-5 (FNDE/PNAT	6.607,75

Balanço Financeiro

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

B.B	15.334-6 (MDS/FNAS/PSB I	43,14	B.B	14.487-8 (CIDE	2.734,41
B.B	15.516-0 (RESERVA 13 SAL	2.615,36	B.B	14.536-X (SEDUC/TRANSPOR	0,31
B.B	16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF	6,80	B.B	15.334-6 (MDS/FNAS/PSB I	44,81
B.B	16.718-5 (IPVA	28,74	B.B	16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF	6,80
B.B	16.822-X (FEAS/FECOP-PRO	0,06	B.B	16.718-5 (IPVA	29,85
B.B	16.824-6 (SDLR/FECOP-KIT	61.194,38	B.B	16.822-X (FEAS/FECOP-PRO	0,06
B.B	16.826-2 (ROYALTIES PETR	3.512,45	B.B	16.824-6 (SDLR/FECOP-KIT	290,80
B.B	16.828-9 (MDS/FNAS/PBT	2.871,25	B.B	16.826-2 (ROYALTIES PETR	5,71
B.B	16.830-0 (PFMC - II	5,39	B.B	16.828-9 (MDS/FNAS/PBT	2.983,37
B.B	16.855-6 (SDLR/FECOP-CAS	3.218,43	B.B	16.855-6 (SDLR/FECOP-CAS	3.343,33
B.B	17.159-X (SEINFRA/MATADO	480,01	B.B	17.159-X (SEINFRA/MATADO	498,64
B.B	17.243-X (MDS/FNAS/IGDBF	7,70	B.B	17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF	78,35
B.B	17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF	75,41	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITO	791,75
B.B	17.807-1 (MDS/FNAS/CRAS	8,99	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	20.958,03
B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITO	10.684,32	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACION	1.876,90
B.B	18.119-6 (FUNDEB/MAG 60%	178,82	B.B	19.154-X (FNDE/BRASIL AL	3.543,60
B.B	18.597-3 (SIMPLES NACION	3,55	B.B	19.848-X (PMA TRAN.ESC.E	34.668,75
B.B	19.154-X (FNDE/BRASIL AL	7.673,42	B.B	20.126-X (PCVM/CENTRO ED	5,78
B.B	20.126-X (PCVM/CENTRO ED	5,56	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UN	6,90
B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UN	6,68	B.B	21.524-4 (FNS BLGES	3,82
B.B	20.506-0 (MDS/FNAS/PROJO	18,19	B.B	21.777-8 (MERENDA	128,21
B.B	21.516-3 (PMA/FMAS/PVMC	3,60	B.B	21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE	42.087,49
B.B	21.524-4 (FNS BLGES	3,68	B.B	22.049-3 (PROJ EST. FAMI	2.233,96
B.B	21.777-8 (MERENDA	123,39	B.B	22.055-8 (PM APIUARÉS -	2,96
B.B	21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE	8.595,82	B.B	22.190-2 (PMA/ESTRADA VI	84,95
B.B	22.055-8 (PM APIUARÉS -	2,85	B.B	22.559-2 (PRO CID.	17,25
B.B	22.190-2 (PMA/ESTRADA VI	66,35	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	10,39
B.B	22.559-2 (PRO CID.	16,60	B.B	24.375-2 (MERCADO PUBLIC	3.576,39
B.B	23.250-5 (PAPIUARES FMAS	12,27	B.B	24.446-5 (PAPIUARES FMAS	0,03
B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	10,00	B.B	24.478-3 (PAPIUARES FMAS	0,02
B.B	24.373-6 (PMA-PRAÇA S.SE	6,72	B.B	25.121-6 (FNS - PAB	249.820,94
B.B	24.375-2 (MERCADO PUBLIC	3.175,53	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CA	49.081,26
B.B	24.446-5 (PAPIUARES FMAS	0,03	B.B	25.123-2 (FNS BLMAC	30.547,13
B.B	24.478-3 (PAPIUARES FMAS	0,02	B.B	25.124-0 (BLVGS	19.590,59
B.B	25.121-6 (FNS - PAB	66.176,26	B.B	25.339-1 (PMA/PROARES/SE	129.814,28
B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CA	46.338,43	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS	198,39
B.B	25.124-0 (BLVGS	4.515,36	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS	2.330,80
B.B	25.339-1 (PMA/PROARES/SE	115.268,66	B.B	25.559-9 (PMA - PSB	5.238,98
B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS	9.154,52	B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FI	63.633,91
B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS	75.553,63	B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA	592,44
B.B	25.559-9 (PMA - PSB	2.150,54	B.B	25.562-9 (PMA - 13° SALA	172,71
B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FI	61.231,11	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFI	38.932,10
B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA	3.819,22	B.B	25.700-1 (PM APIUARES CF	563,43
B.B	25.562-9 (PMA - 13° SALA	166,22	B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID	820,69

Balço Financeiro

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


B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFI	37.468,93	B.B	26.848-8 (PMA/UNIDAD APO	174,10
B.B	25.700-1 (PM AUIARES CF	1.605,53	B.B	26.852-6 (PMA/PAV MASSAP	49.908,09
B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID	16.773,88	B.B	26.862-3 (PMA/PAV LAGOA	390,12
B.B	26.407-5 (FMAS/IGD-SUAS	2.395,43	B.B	27.197-7 (PMA/2ª ETAPA M	48,56
B.B	26.848-8 (PMA/UNIDAD APO	174,10	B.B	28.066-6 (PM AUIARES PE	290.676,54
B.B	26.852-6 (PMA/PAV MASSAP	189,70	B.B	28.068-2 (PMA M.E.I.T.DI	76.732,20
B.B	26.860-7 (PMA/PAV CAN/MA	318,53	B.B	29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF	42.012,83
B.B	26.862-3 (PMA/PAV LAGOA	345,81	B.B	29.309-1 (PMA FNAS/IGD-S	20.386,31
B.B	27.106-3 (PESSOAS IDOSAS	13.605,98	B.B	29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/	21.502,40
B.B	27.112-8 (PESSOAS COM DE	297,38	B.B	29.311-3 (PMA FNAS/PBV I	4.017,25
B.B	27.197-7 (PMA/2ª ETAPA M	46,74	B.B	29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/	52.993,98
B.B	27.216-7 (PMA/SEMIÁRIDO	23,80	B.B	29.313-X (PMA FNAS/PROJO	53.879,83
B.B	27.383-X (PMA/PASSAGEM M	1.005,22	B.B	29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/	1.911,75
B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇ	1.132,42	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP	43.374,13
BNB	30.089-5 (FUNDO DE AVAL	29.186,87	B.B	29.834-4 (PROJ TERCEIRA	27.285,04
BNB	40.050-4 (FUNDO AVAL AGR	1.733,99	B.B	29.835-2 (PROJ INVEST CI	18.578,03
CEF	9-0 (MTUR/POLO LAZE	50,00	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AM	20.923,06
CEF	11-2 (MESPORTE/QUADR	128,81	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CO	82.862,48
CEF	14-7 (PMA/PRAÇAS PUB	19.473,65	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF	24.529,93
CEF	17-1 (PMA/PAV CANAF	100,06	B.B	30.215-5 (PMA FNS QLFAR	45,25
CEF	18-0 (PMA ILUMINAÇÃO	128,09	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAF	24.161,07
CEF	228-0 (ICMS - CEF	494,21	B.B	30.337-2 (PMA NATAL ILUM	651,42
CEF	231-0 (IPVA - CEF	1.695,98	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇ	981,71
CEF	10.702-5 (013-MTUR/POLO	257.222,56	BNB	30.089-5 (FUNDO DE AVAL	31.254,76
CEF	11.555-9 (013-MESPORTE/Q	294.825,91	BNB	40.050-4 (FUNDO AVAL AGR	1.733,99
CEF	15.179-2 (013-PMA/PAV CA	33.645,73	CEF	9-0 (MTUR/POLO LAZE	50,00
			CEF	11-2 (MESPORTE/QUADR	128,81
			CEF	14-7 (PMA/PRAÇAS PUB	3.777,37
			CEF	16-3 (PMA/PAV/SALGAD	47.649,56
			CEF	17-1 (PMA/PAV CANAF	101,51
			CEF	18-0 (PMA ILUMINAÇÃO	130,35
			CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	780.419,06
			CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	88.530,13
			CEF	228-0 (ICMS - CEF	50,00
			CEF	231-0 (IPVA - CEF	50,00
			CEF	10.702-5 (013-MTUR/POLO	273.608,89
			CEF	11.555-9 (013-MESPORTE/Q	313.649,10
			CEF	15.179-2 (013-PMA/PAV CA	35.564,84
			CEF	18.273-6 (013-PMA/PRAÇAS	811,97

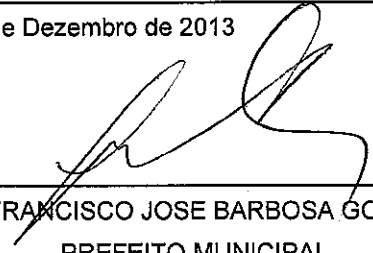
Balanco Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Banco:	1.229.065,35	Saldo do mês atual em Banco:	3.241.685,69
Total Geral:	45.313.101,84	Total Geral:	45.313.101,84

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL


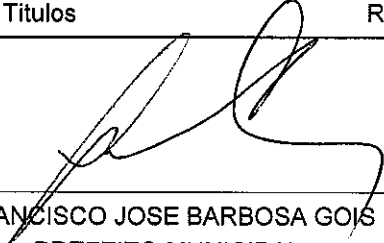
Balanco Patrimonial

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	
Disponivel	3.241.685,69	Restos a Pagar	3.656.329,06
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.215.568,47
Banco Conta Movimento	3.241.685,69	Restos a Pagar Não Processados	2.440.760,59
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	1.748,20	Depósitos / Créditos Diversos	27.763,19
CONV. COHAB	2,91	Salario Familia	218,69
SEGURO DE VIDA	1,04	Salario Maternidade	268,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.744,25	Contribuicao Previdenciária - INSS	2.862,28
		ISS	1.206,95
		IRRF	7.375,50
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,39
		Outras Restituições	5,64
		SEST/SENAT	281,14
		RESTITUIÇÃO	0,50
		CAUCAO	9.681,89
		AUXILIO NATALIDADE	387,99
		CONV. SEDUC	797,49
		CONTRIBUICAO SINDSEP	1.064,85
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	37,48
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.470,06
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	360,24
		RENDIMENTOS DE APLICACAO	95,15
		OUTRAS INDENIZACOES	14,92
Ativo Permanente	9.929.357,05	Passivo Permanente	5.128.431,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.925,11	POR CONTRATO - INSS	5.128.431,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.860,19		
ALMOXARIFADO	18.135,48		
BENS IMÓVEIS	5.772.922,64		
BENS MÓVEIS	4.015.713,63		
Soma do Ativo Real	13.172.790,94	Soma do Passivo Real	8.812.523,50
		Ativo Real Líquido:	4.360.267,44
Total Geral:	13.172.790,94	Total Geral:	13.172.790,94

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\$
			
MUNICIPIOS CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O		FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS PREFEITO MUNICIPAL	

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	24.194.943,76	DESPESAS CORRENTES	21.066.695,76
Receita Tributária	539.878,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.834.113,39
Receitas de Contribuições	4.571,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.232.582,37
Receita Patrimonial	142.478,62	DESPESAS DE CAPITAL	1.964.536,86
Transferências Correntes	26.066.750,56	INVESTIMENTOS	1.802.526,12
Outras Receitas Correntes	44.531,57	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.010,74
Deduções FUNDEB	(2.603.266,93)		
Receitas de Capital	307.366,14		
Transferências de Capital	307.366,14		
Mutações Patrimoniais Ativas	16.128.092,36	Mutações Patrimoniais Passivas	15.049.685,98
REPASSE RECEBIDO	15.038.278,98	REPASSE CONCEDIDO	15.038.278,98
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	283.513,80	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	2.122,24
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	644.288,84	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	9.284,76
Amortização de Dívida - INSS	143.584,43		
Amortização de Dívida - PASEP	18.426,31		
Independentes da Execução Orçamentária	969.880,17	Independentes da Execução Orçamentária	2.219.389,18
ALMOXARIFADO	18.135,48	BAIXA DE AMOXARIFADO	1.518,22
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.676,30	Variações Passivas Diversas	932.574,84
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.493,55	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	18.426,31
Variações Ativas Diversas	932.574,84	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.266.869,81
Total das Variações Ativas	41.600.282,43	Total das Variações Passivas	40.300.307,78
		Superávit Verificado:	1.299.974,65
Total Geral:	41.600.282,43	Total Geral:	41.600.282,43

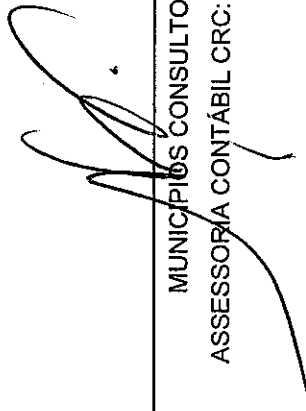
MUNICÍPIO CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

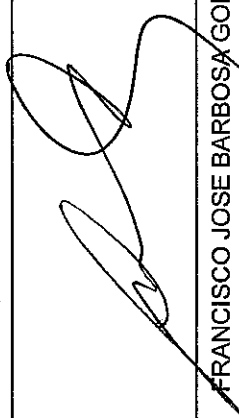
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações					Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Data Contr.	Inscrição		Baixa
0101	01/01/2001	12	0,00	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	18.426,31	18.426,31	0,00
0101	01/01/2001	240	4.005.145,87	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	4.005.145,87	1.266.869,81	143.584,43	5.128.431,25
Total Geral:						4.005.145,87	1.285.296,12	162.010,74	5.128.431,25



MUNICIPIOS CONSULTORIA

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

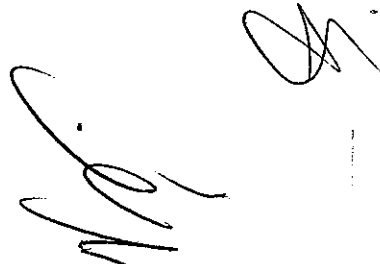
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 1

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	620.646,68	0,00	775.331,49	180.409,70	0,00	1.215.568,47
Restos a Pagar Não Processados	2.498.296,86	0,00	356.645,36	414.181,63	0,00	2.440.760,59
RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	SubTotal:	3.118.943,54	1.132.006,85	594.621,33		3.656.329,06
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	218,69	0,00	78.302,04	78.302,04	0,00	218,69
Salario Maternidade	268,03	0,00	69.399,54	69.399,54	0,00	268,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.908,48	0,00	1.037.278,79	1.037.324,99	0,00	2.862,28
ISS	1.206,95	0,00	45.716,31	45.716,31	0,00	1.206,95
IRRF	7.375,50	0,00	284.111,16	284.111,16	0,00	7.375,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	634,39	0,00	10.881,90	10.881,90	0,00	634,39
Outras Restituições	5,64	0,00	2.717,82	2.717,82	0,00	5,64
SEST/SENAT	411,08	0,00	8.455,20	8.585,14	0,00	281,14
RESTITUIÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	5.401,20	0,00	4.280,69	0,00	0,00	9.681,89
CONV. COHAB	0,00	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00
AUXILIO NATALIDADE	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	387,99
CONV. SEDUC	797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	797,49
CONTRIBUICAO SINDSEP	1.064,85	0,00	21.571,62	21.571,62	0,00	1.064,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	37,48	0,00	8.783,16	8.783,16	0,00	37,48
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	1.744,25	216.836,01	216.836,01	1.744,25	0,00



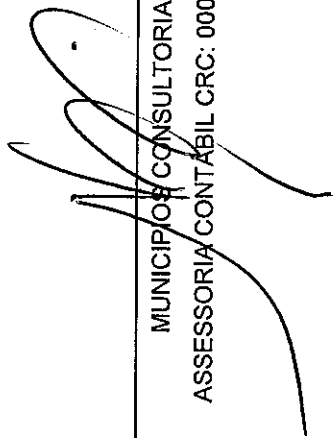
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
 Balanço Consolidado

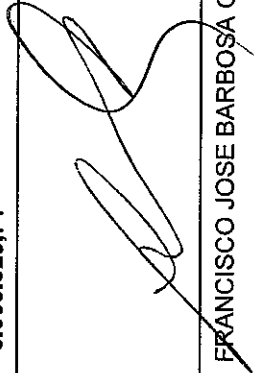
Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

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
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.470,06	0,00	613.714,14	613.714,14	0,00	2.470,06
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	360,24	0,00	13.476,30	13.476,30	0,00	360,24
RENDIMENTOS DE APLICACAO	42,16	0,00	146,06	93,07	0,00	95,15
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	122,31	122,31	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	2.269,41	2.269,41	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	60.803,46	60.803,46	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
Total Geral:	3.142.549,19		3.610.872,77	3.069.329,71		3.684.092,25


 MUNICIPIO CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O


 FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 0279/2012, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012.
Publicada Conforme Edital nº 2012.11.13-1 de 13/11/2012 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **APUIARÉS** para o Exercício Financeiro de **2013**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ,
FAÇO saber que a Câmara Municipal de **APUIARÉS** 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 **APUIARÉS** para o Exercício Financeiro **2013**, 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 **APUIARÉS**, para o Exercício Financeiro **2013**, fica estimada em **R\$ 32.900.000,00** (trinta e dois milhões e novecentos mil reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
 Gabinete do Prefeito

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:

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	27.677.950,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	348.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	52.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	178.500,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	116.110,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	26.669.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	312.950,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.286.500,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	7.286.500,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	500.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.564.360,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	32.900.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

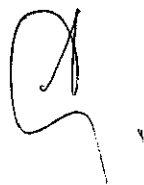
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **AQUIARÉS**, para o Exercício Financeiro **2013**, fica fixada em **R\$ 32.900.000,00** (trinta e dois milhões e novecentos mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I** - O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 24.666.500,00** (vinte e quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais); e
- II** - O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 8.233.500,00** (oito milhões duzentos e trinta e três 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 APUIARÉS
Gabinete do Prefeito

01	Câmara Municipal de Apuiarés	R\$	900.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.140.000,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$	130.000,00
04	Secretaria de Administração	R\$	1.830.000,00
05	Secretaria de Finanças	R\$	1.236.500,00
06	Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	R\$	5.320.000,00
07	Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	R\$	845.000,00
08	Secretaria de Cultura e Turismo	R\$	1.247.000,00
09	Secretaria de Desporto e Juventude	R\$	702.000,00
10	Secretaria de Educação Básica	R\$	10.890.500,00
11	Secretaria de Saúde	R\$	5.194.000,00
12	Secretaria de Assistência Social	R\$	3.465.000,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS		R\$	37.900.000,00

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 Apuiarés	R\$	900.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.140.000,00
03.01	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$	130.000,00
04.01	Secretaria de Administração	R\$	1.830.000,00
05.01	Secretaria de Finanças	R\$	1.236.500,00
06.01	Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura	R\$	5.320.000,00
07.01	Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente	R\$	845.000,00
08.01	Secretaria de Cultura e Turismo	R\$	1.247.000,00
09.01	Secretaria de Desporto e Juventude	R\$	702.000,00
10.01	Secretaria de Educação Básica	R\$	1.470.000,00
10.02	Fundo Municipal de Educação - FME		2.745.000,00
10.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	6.675.500,00
11.01	Secretaria de Saúde		2.268.000,00
11.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	2.926.000,00
12.01	Secretaria do Trabalho e Ação Social	R\$	1.634.500,00
12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.157.000,00
12.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	248.000,00
12.04	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	425.500,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS		R\$	37.900.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
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:

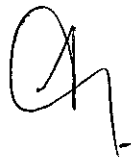
Câmara Municipal de Apuiarés	R\$	900.000,00
Prefeitura Municipal de Apuiarés - Fundo Geral	R\$	12.450.500,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	4.215.000,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	6.675.500,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	5.194.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	2.791.500,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	248.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	R\$	425.500,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS	R\$	32.900.000,00

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

Art. 8.º - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, inciso VII, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de **2013**, 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Gabinete do Prefeito

despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 – Até o dia 20 de janeiro de 2013, 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 do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31/12/2012, 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 2013.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés - Estado do Ceará
Em, 13 DE NOVEMBRO DE 2012.



ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA
PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.11.13-1

O Prefeito do Município de Apuiarés – Estado do Ceará, Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, 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 a **LEI MUNICIPAL Nº 0279/2012 DE 13/11/2012**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **APUIARÉS/CE**; e
2. 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 Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 13 DE NOVEMBRO DE 2012.



ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER EXECUTIVO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0001/2013, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 14.300,00 (Quatorze Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0285-1003-12.361.0221.2.059	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.300,00
Total R\$		14.300,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0248-1001-12.368.0061.2.042	3.1.90.03.00 Pensões	7.000,00
0276-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.300,00
Total R\$		14.300,00

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

Apuiarés/CE, em 2 de Janeiro de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0002/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 138.700,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.200,00
0113-0601-15.122.0102.2.023	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	92.500,00
0494-1203-08.243.0143.2.099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
Total R\$		138.700,00

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\$
0046-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.500,00
0100-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0134-0601-26.782.0502.2.027	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0139-0701-20.122.0061.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0249-1001-12.368.0061.2.042	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	38.200,00
Total R\$		138.700,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Fevereiro de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0003/2013, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 72.400,00 (Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0516-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
Total R\$		72.400,00

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\$
0045-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0046-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.500,00
0180-0801-13.813.0243.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0181-0801-13.813.0243.2.036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0182-0801-13.813.0243.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
Total R\$		72.400,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Março de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0004/2013, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 198.500,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0078-0401-04.122.0061.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0171-0801-13.122.0061.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	800,00
0112-0601-15.122.0102.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0520-0901-27.122.0061.2.039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	73.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0516-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0494-1203-08.243.0143.2.099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0377-1101-10.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	75.000,00
Total R\$		198.500,00

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\$
0100-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0117-0601-15.452.0283.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0194-1002-12.361.0221.2.045	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0276-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0291-1003-12.365.0221.2.061	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0351-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0380-1201-08.122.0061.2.078	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0455-1202-08.244.0148.2.094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.500,00
Total R\$		198.500,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Abril de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0005/2013, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 162.900,00 (Cento e Sessenta e Dois 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\$
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0494-1203-08.243.0143.2.099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0525-0901-27.812.0521.2.040	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0167-0801-13.122.0061.2.033	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
Total R\$		162.900,00

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\$
0043-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.900,00
0044-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	6.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	45.000,00
0129-0601-26.782.0501.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0145-0701-20.122.0061.2.029	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0194-1002-12.361.0221.2.045	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
Total R\$		162.900,00

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

Apuiarés/CE, em 2 de Maio de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0006/2013, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 465.850,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0494-1203-08.243.0143.2.099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0472-1202-08.244.0149.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.850,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.700,00
0289-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0171-0801-13.122.0061.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.800,00
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.250,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.750,00
0284-1003-12.361.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0377-1101-10.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	75.000,00
Total R\$		465.850,00

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\$
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0033-0201-04.122.0061.2.004	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.100,00
0050-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	36.000,00
0069-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0276-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.250,00
0291-1003-12.365.0221.2.061	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0313-1101-10.122.0061.2.066	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0325-1101-10.122.0061.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0336-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0351-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0380-1201-08.122.0061.2.078	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	22.000,00
0403-1201-08.244.0068.1.018	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0455-1202-08.244.0148.2.094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	39.500,00
0467-1202-08.244.0149.2.095	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0545-1003-12.368.0061.2.063	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00

Estado do Ceará

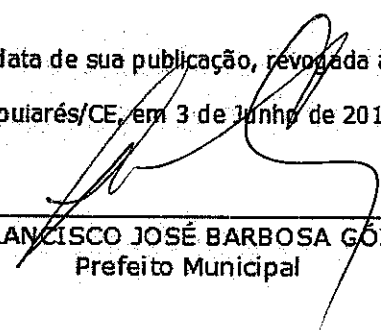
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário N° 0006/2013, de 3 de Junho de 2013

Total R\$	465.850,00
-----------	------------

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

Apuiarés/CE, em 3 de Junho de 2013



FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 583.100,00 (Quinhentos e Oitenta e Tres 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\$
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0514-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0284-1003-12.361.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0108-0601-15.122.0061.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	600,00
0032-0201-04.122.0061.2.003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.500,00
0310-1003-12.845.0541.2.064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	370.000,00
Total R\$		583.100,00

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\$
0076-0401-04.122.0061.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	69.416,41
0086-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.500,00
0106-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0107-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	14.000,00
0139-0701-20.122.0061.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0181-0801-13.813.0243.2.036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	395,00
0182-0801-13.813.0243.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	68.700,00
0202-1002-12.361.0221.2.045	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0216-1002-12.362.0221.2.051	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0230-1002-12.365.0221.2.054	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0249-1001-12.368.0061.2.042	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	41.800,00
0262-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	58.231,16
0408-1201-08.306.0381.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	79.057,43
0521-0901-27.812.0521.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0522-0901-27.812.0521.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
Total R\$		583.100,00

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0007/2013, de 1 de Julho de 2013
Apuiarés/CE, em 1 de julho de 2013



FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 543.200,00 (Quinhentos e Quarenta e Tres Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0356-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0514-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0472-1202-08.244.0149.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0386-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0423-1201-08.845.0541.2.086	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.000,00
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0343-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0063-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0101-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.500,00
0352-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0337-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.500,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.500,00
0516-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0289-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	78.000,00
0108-0601-15.122.0061.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.600,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.500,00
0377-1101-10.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
Total R\$.		543.200,00

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\$
0020-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0114-0601-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0121-0601-15.452.0286.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0195-1002-12.361.0221.2.045	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0199-1002-12.361.0221.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0200-1002-12.361.0221.2.045	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0231-1002-12.365.0221.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.200,00
0267-1002-12.368.0068.1.014	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0381-1201-08.122.0061.2.078	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0008/2013, de 1 de Agosto de 2013

0410-1201-08.306.0381.2.082 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0419-1201-08.601.0383.2.085 3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00
Total R\$	543.200,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Agosto de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0009/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 1.318.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezoito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0289-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0388-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0472-1202-08.244.0149.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0286-1003-12.361.0221.2.059	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0211-1002-12.361.0228.2.049	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0516-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.500,00
0356-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.500,00
0063-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.200,00
0512-0901-27.122.0061.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0101-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0277-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.600,00
0352-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.100,00
0337-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	101.000,00
0343-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0514-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0386-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0445-1202-08.125.0141.2.090	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0345-1102-10.301.0181.2.071	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	36.000,00
0210-1002-12.361.0227.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0377-1101-10.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	76.000,00
0246-1002-12.366.0221.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		1.318.000,00

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\$
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	20.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0009/2013, de 2 de Setembro de 2013

0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0038-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.500,00
0052-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.008 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.010 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.010 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0084-0401-28.845.0541.2.013 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0115-0601-15.451.0285.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0117-0601-15.452.0283.2.024 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0120-0601-15.452.0286.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0123-0601-15.452.0286.2.025 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0124-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0125-0601-17.244.0322.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0126-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0127-0601-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0128-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0130-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0132-0601-26.782.0502.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0142-0701-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0145-0701-20.122.0061.2.029 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0147-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0161-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0162-0801-13.122.0061.2.033 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0166-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0168-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0169-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0172-0801-13.392.0068.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0184-0801-19.126.0364.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0240-1002-12.366.0221.2.056 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0250-1001-12.368.0061.2.042 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0251-1001-12.368.0061.2.042 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0252-1001-12.368.0061.2.042 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0254-1001-12.368.0061.2.042 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0257-1001-12.368.0061.2.042 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00
0259-1001-12.368.0061.2.042 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0265-1002-12.368.0068.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0268-1001-12.845.0541.2.043 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
0280-1003-12.361.0221.2.059 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	35.000,00
0288-1003-12.361.0226.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0290-1003-12.361.0226.2.060 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0300-1003-12.366.0221.2.062 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.500,00
0307-1003-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0309-1003-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0528-0901-27.812.0522.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
Total R\$		1.318.000,00

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

Aquiarés/CE, em 2 de Setembro de 2013

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0009/2013, de 2 de Setembro de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0010/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 1.789.900,00 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Nove 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\$
0241-1002-12.366.0221.2.056	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0468-1202-08.244.0149.2.095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0277-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	650.000,00
0525-0901-27.812.0521.2.040	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0063-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0101-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0512-0901-27.122.0061.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0118-0601-15.452.0283.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0343-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0289-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0340-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0337-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	96.000,00
0352-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.800,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.300,00
0246-1002-12.366.0221.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0287-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
0122-0601-15.452.0286.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0516-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0167-0801-13.122.0061.2.033	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0175-0801-13.392.0241.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
Total R\$		1.789.900,00

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\$
0087-0501-04.123.0063.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0088-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0093-0501-04.123.0063.2.016	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0096-0501-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00
0097-0501-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0109-0601-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0114-0601-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0125-0601-17.244.0322.2.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0126-0601-17.512.0324.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0010/2013, de 1 de Outubro de 2013

0127-0601-23.691.0441.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00
0128-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0130-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0147-0701-20.544.0345.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0161-0701-25.752.0482.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0170-0801-13.122.0061.2.033 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0173-0801-13.392.0241.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0174-0801-13.392.0241.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0195-1002-12.361.0221.2.045 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0197-1002-12.361.0221.2.045 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	25.000,00
0204-1002-12.361.0226.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0205-1002-12.361.0226.2.046 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	50.000,00
0217-1002-12.362.0221.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0231-1002-12.365.0221.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	101.800,00
0276-1003-12.361.0221.2.059 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	7.450,00
0278-1003-12.361.0221.2.059 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	90.000,00
0279-1003-12.361.0221.2.059 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	70.000,00
0298-1003-12.365.0221.2.061 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0301-1003-12.366.0221.2.062 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0315-1101-10.122.0061.2.066 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	15.000,00
0321-1101-10.122.0061.2.066 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0323-1101-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0338-1102-10.301.0181.2.071 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	80.000,00
0341-1102-10.301.0181.2.071 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0346-1102-10.301.0188.2.072 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0347-1102-10.301.0188.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0357-1102-10.302.0181.2.074 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0359-1102-10.302.0181.2.074 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0379-1201-08.122.0061.2.078 3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00
0382-1201-08.122.0061.2.078 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0392-1201-08.122.0061.2.078 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.650,00
0396-1201-08.243.0143.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0397-1201-08.243.0143.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0398-1201-08.243.0143.2.080 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0425-1202-08.122.0061.2.088 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0511-0901-27.122.0061.2.039 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0515-0901-27.122.0061.2.039 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0519-0901-27.122.0061.2.039 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0523-0901-27.812.0521.2.040 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0539-1003-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0541-1003-12.368.0061.2.063 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
Total R\$		1.789.900,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Outubro de 2013



FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0011/2013, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

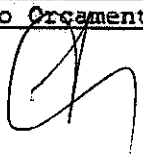
-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 936.010,00 (Novecentos e Trinta e Seis Mil e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0241-1002-12.366.0221.2.056	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0337-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	93.500,00
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0260-1001-12.368.0061.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0462-1202-08.244.0148.2.094	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0352-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.000,00
0445-1202-08.125.0141.2.090	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0442-1202-08.125.0141.2.090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0356-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0360-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0284-1003-12.361.0221.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.010,00
0343-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0118-0601-15.452.0283.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0472-1202-08.244.0149.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0289-1003-12.361.0226.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0210-1002-12.361.0227.2.048	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0388-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0527-0901-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0386-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0220-1002-12.362.0221.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0167-0801-13.122.0061.2.033	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0175-0801-13.392.0241.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0285-1003-12.361.0221.2.059	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0264-1001-12.368.0061.2.042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0201-1002-12.361.0221.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0238-1002-12.365.0221.2.054	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0171-0801-13.122.0061.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0233-1002-12.365.0221.2.054	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0529-0901-27.812.0522.1.013	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0203-1002-12.361.0221.2.045	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0358-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$		936.010,00

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\$
		

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0114-0601-15.451.0284.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0124-0601-17.244.0321.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0125-0601-17.244.0322.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0126-0601-17.512.0324.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0128-0601-25.752.0483.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0130-0601-26.782.0501.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.410,00
0362-1102-10.302.0181.2.074 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.600,00
0365-1102-10.303.0192.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0366-1102-10.304.0185.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0367-1102-10.304.0185.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0371-1102-10.305.0187.2.077 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0373-1102-10.305.0187.2.077 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0404-1201-08.306.0194.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0406-1201-08.306.0194.2.081 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0408-1201-08.306.0381.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0412-1201-08.306.0382.2.083 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0413-1201-08.422.0555.2.084 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0416-1201-08.422.0555.2.084 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0434-1202-08.122.0061.2.088 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0436-1202-08.125.0141.2.090 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0437-1202-08.125.0141.2.090 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0440-1202-08.125.0141.2.090 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0447-1202-08.243.0142.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0457-1202-08.244.0148.2.094 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0460-1202-08.244.0148.2.094 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0461-1202-08.244.0148.2.094 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0486-1203-08.243.0143.2.099 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0495-1203-08.243.0143.2.099 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0530-1202-08.243.0142.2.091 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
	Total R\$	936.010,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Novembro de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

-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\$ 1.211.106,76 (Um Milhão, Duzentos e Onze Mil e Cento e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0426-1202-08.122.0061.2.088	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.194,71
0352-1102-10.302.0181.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	63.441,03
0337-1102-10.301.0181.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	114.429,67
0372-1102-10.305.0187.2.077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.823,06
0388-1201-08.122.0061.2.078	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0277-1003-12.361.0221.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	506.280,65
0101-0601-15.122.0061.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.416,90
0211-1002-12.361.0228.2.049	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.385,76
0468-1202-08.244.0149.2.095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.285,00
0063-0401-04.122.0061.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.038,75
0206-1002-12.361.0226.2.047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	733,00
0512-0901-27.122.0061.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.990,72
0233-1002-12.365.0221.2.054	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.756,68
0238-1002-12.365.0221.2.054	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.427,50
0518-0901-27.122.0061.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.161,06
0403-1201-08.244.0068.1.018	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	130.000,00
0527-0901-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.857,04
0201-1002-12.361.0221.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.749,56
0343-1102-10.301.0181.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.495,62
0104-0601-15.122.0061.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.995,00
0488-1203-08.243.0143.2.099	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.726,22
0377-1101-10.845.0541.2.069	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.629,46
0356-1102-10.302.0181.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	372,68
0310-1003-12.845.0541.2.064	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	143.895,31
0423-1201-08.845.0541.2.086	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	721,38
Total R\$		1.211.106,76

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\$
0109-0601-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0114-0601-15.451.0284.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0115-0601-15.451.0285.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0250-1001-12.368.0061.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	111.106,76
0528-0901-27.812.0522.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
Total R\$		1.211.106,76

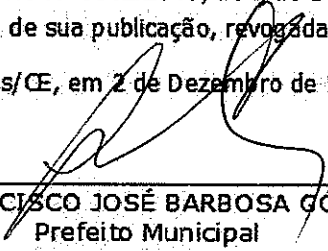
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

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

Apuiarés/CE, em 2 de Dezembro de 2013



FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário Nº 0013/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2012 de 13/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 32.629,74 (Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.629,74
Total R\$		32.629,74

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0510-1204-16.244.0301.1.019	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	32.629,74
Total R\$		32.629,74

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

Apuiarés/CE, em 2 de Dezembro de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

DECRETOS CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER LEGISLATIVO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0006-A/2013, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
Total R\$		6.000,00

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\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
Total R\$		6.000,00

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

Apuiarés/CE, em 3 de Junho de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0007-A/2013, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.700,00 (Dez Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.700,00
Total R\$		10.700,00

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\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.700,00
Total R\$		10.700,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Julho de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0008-A/2013, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.500,00
Total R\$		14.500,00

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.500,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
Total R\$		14.500,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Agosto de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA N° 0009-A/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal N° 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 66.300,00 (Sessenta e Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.800,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00
Total R\$		66.300,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.300,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
Total R\$		66.300,00

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

Apuiarés/CE, em 2 de Setembro de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0010-A/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 68.900,00 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

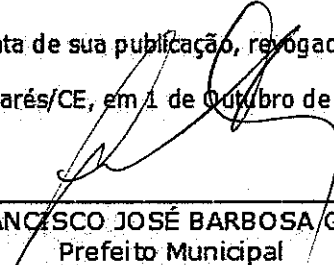
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.900,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
Total R\$		68.900,00

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	400,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	5.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.500,00
Total R\$		68.900,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Outubro de 2013


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0011-A/2013, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 69.550,00 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	52.900,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.650,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
Total R\$		69.550,00

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\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.918,51
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.831,43
0017-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0018-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$		69.550,00

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

Apuiarés/CE, em 1 de Novembro de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Decreto Orçamentário CMA Nº 0014/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Apuiarés, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0279/2013 de 13/11/2012.

-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\$ 40.578,83 (Quarenta Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reals e Oitenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.279,83
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.299,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00
Total R\$		40.578,83

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.100,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.961,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	581,49
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.679,84
0019-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.256,50
Total R\$		40.578,83

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

Apuiarés/CE, em 2 de Dezembro de 2013

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 03

Leis 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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **não contratou** operações de crédito.

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.



FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

LEI MUNICIPAL Nº 282/2013 , DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Dá nova redação ao Art.8º da Lei 063/98, alterada pela Lei 159/04, 173/2005, 195/2006 e 215/2007 que dispõe sobre a organização da Administração Municipal Pública do Município de Apuiarés, define sua Estrutura Organizacional e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO I

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º- O Art.8º da Lei Nº 063/98 alterado pela Lei Nº 253/2010, de 12 de Novembro de 2010 e leis posteriores passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 8º — A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta:

1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1 Chefia de Gabinete
- 1.2- Assessoria do Prefeito I
- 1.3- Assessoria do Prefeito II
- 1.4 -Assessoria do Prefeito III
- 1.5 -Assessoria Técnica I
- 1.6 -Secretária do Gabinete

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

- 2.1 -Procuradoria do Município
- 2.2 -Assessoria Técnica Jurídico

3. Gabinete do Vice-Prefeito



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

3.1 -Assessoria Especial

4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.1 Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

4.2 - Tesoureiro

4.3 -Assessoria de Controladoria

4.4 -Coordenadoria de Transporte

4.5 -Coordenadoria de Recursos Humanos

4.6 -Assessoria Técnica II

4.7 - Assessoria Especial

4.8 -Presidente da Comissão Permanente de Licitação

4.9 -Membros da Comissão Permanente de Licitação

4.10 -Chefia da Guarda Municipal

4.11 -Chefia de Departamento

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1 -Secretário Municipal de Educação

5.2 - Encarregado de Transporte Escolar

5.3 - Assessoria Técnico II

5.4 -Assessoria Especial

5.5 - Coordenadoria de Programas

5.6 - Assistente Educacional

6. SECRETARIA DA SAÚDE

6.1 -Secretário Municipal de Saúde

6.2 - Diretoria Clínico do Hospital

6.3 - Diretoria Administrativo do Hospital

6.4 -Coordenadoria Geral de Controle Avaliação e Regulação

6.5 -Assessoria Técnico II

6.6 -Auditoria do Hospital

6.7 -Auditoria Administrativo

6.8 -Coordenadoria de Enfermagem

6.9 -Coordenadoria de Programas

6.10 -Chefia de Departamento

6.11 -Assistente Comunitário

7. SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.1 -Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

7.2 - Assessoria Jurídica

7.3 - Assessoria Técnica II

7.4 -Assessoria Especial

7.5 -Agente Comunitário

7.6 -Coordenadoria de Programas





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

- 8.1 - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
- 8.2 - Encarregado da Limpeza Pública
- 8.3 - Assessoria Técnica II
- 8.4 - Assessoria Especial
- 8.5 - Coordenadoria Administrativa

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 - Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
- 9.2 - Coordenadoria de Agente Rural
- 9.3 - Assessoria Especial
- 9.4 - Coordenadoria Administrativo

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

- 10.0 - Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Tecnologia
- 10.2 - Assessoria Técnica II
- 10.3 - Assessoria Especial
- 10.4 - Coordenadoria de Programas

11. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

- 11.1 - Secretário Municipal do Esporte e Juventude
- 11.2 - Assessoria Técnica II
- 11.3 - Assessoria Especial
- 11.4 - Coordenadoria de Programas

Art. 2º — Esta Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013, sendo, desde então, revogadas todas as disposições legais municipais anteriores que de alguma forma a contrariem.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés - Estado do Ceará, aos 14 de Janeiro de 2013.


Francisco José Barbosa Gois
Prefeito municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-001 - CGF: 06.920.226-5

ANEXO I

QUADRO VI

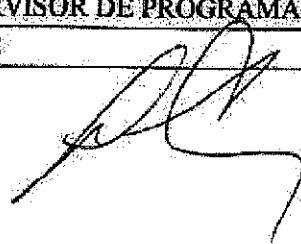
CARGOS COMISSIONADOS MAGISTÉRIO

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REPRESENTAÇÃO
DIRETOR DE SUPERVISÃO ESCOLAR	CC-1	1	600,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM MAIS DE 300 ALUNOS	CC-2	2	500,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM 101 A 300 ALUNOS	CC-3	5	300,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR COM ATÉ 100 ALUNOS	CC-4	5	200,00
TOTAIS		13	

QUADRO VII

FUNÇÕES DE CONFIANÇA

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REPRESENTAÇÃO
COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR	FC-1	5	200,00
SUPERVISOR DE PROGRAMAS	FC-2	5	150,00
TOTAIS		10	





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

A N E X O Ú N I C O

**QUADRO I
GABINETE DO PREFEITO**

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
CHEFE DE GABINETE	DAS-1	1		*
ASSESSOR DO PREFEITO I	DAS-2	3	1.000,00	2.000,00
ASSESSOR DO PREFEITO II	DAS-3	3	800,00	1.700,00
ASSESSOR DO PREFEITO III	DAS-6	2	500,00	1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO I	DAS-7	1	400,00	800,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	5	200,00	450,00
SECRETÁRIA DO GABINETE	DAS-11	1	165,00	335,00
TOTAIS		16		

**QUADRO II
PROCURADORIA**

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
PROCURADOR	DAS-4	1	650,00	1.350,00
ASSESSOR TÉCNICO JURIDICO	DAS-5	1	600,00	1.200,00
TOTAIS		2		

**QUADRO III
GABINETE DO VICE-PREFEITO**

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	2	200,00	450,00
TOTAIS		2		



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

QUADRO IV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
TESOUREIRO	DAS-2	1	1.000,00	2.000,00
ASSESSOR DE CONTROLADORIA	DAS-3	1	800,00	1.700,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE	DAS-6	1	500,00	1.000,00
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	DAS-6	1	500,00	1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	3	300,00	600,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-9	1	300,00	600,00
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-10	2	150,00	500,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	4	150,00	500,00
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL	DAS-10	1	200,00	450,00
CHEFE DE DEPARTAMENTO	DAS-12	2	100,00	200,00
TOTAIS		18		

QUADRO V SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
ENCARREGADO DO TRANSPORTE ESCOLAR	DAS-6	1	500,00	1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	2	300,00	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	5	200,00	450,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS	DAS-12	3	100,00	200,00
ASSISTENTE EDUCACIONAL	DAS-13	7	65,00	135,00
TOTAIS		19		



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

QUADRO VI SECRETARIA DA SAÚDE

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL	DAS-3	1	100,00	1.900,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL	DAS-6	1	100,00	1.900,00
COORDENADOR GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO	DAS-8	1	100,00	900,00
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	1	300,00	600,00
AUDITOR DO HOSPITAL	DAS-8	1	100,00	900,00
AUDITOR ADMINISTRATIVO	DAS-8	1	100,00	900,00
COORDENADOR DE ENFREMGEM	DAS-8	1	50,00	250,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS	DAS-12	3	50,00	250,00
CHEFE DE DEPARTAMENTO	DAS-12	2	50,00	250,00
ASSISTENTE COMUNITÁRIO		8	65,00	135,00
TOTAIS		21		

QUADRO VII SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
ASSESSOR JURIDICO	DAS-5	1	600,00	1.200,00
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	2	300,00	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	3	200,00	450,00
AGENTE COMUNITÁRIO	DAS-11	10	165,00	335,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS	DAS-12	4	100,00	200,00
TOTAIS		21		



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

QUADRO VIII

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA	DAS-6	1	500,00	1.000,00
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	2	300,00	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	2	200,00	450,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	DAS-12	4	100,00	200,00
TOTAIS		10		

QUADRO IX

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
COORDENADOR DE AGENTE RURAL	DAS-9	2	300,00	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	2	200,00	450,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	DAS-12	2	100,00	200,00
TOTAIS		7		

QUADRO X

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	1	300	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	1	200	450,00
COORDENADOR DE PROGRAMS	DAS-12	3	100	200,00
TOTAIS		6		



Estado do Ceará
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

QUADRO XI
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

CARGO	SIMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO
SECRETÁRIO	DAS-1	1		*
ASSESSOR TÉCNICO II	DAS-9	1	300,00	600,00
ASSESSOR ESPECIAL	DAS-10	2	200,00	450,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS	DAS-12	2	100,00	200,00
TOTAIS		6		

*O valor da representação dos Secretários Municipais já foi regulamentado em lei aprovado pela Câmara Municipal de Apuiarés.





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

DECRETO EXECUTIVO Nº 012/2005, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2005.

Publicado em 03/02/2005 conforme Edital de Publicação nº 2005.02.03-1 em anexo

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS – 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 APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

Considerando os Art. 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 Administração e Finanças** 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 APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

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 Apuiarés - Estado do Ceará
Em, 03 de fevereiro de 2005.


ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 364.001.730-72



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.02.03-1

O Prefeito do Município de Apuiarés – Estado do Ceará, Cidadão **Roberto Sávio Gomes da Silva**, 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 **APUIARÉS/CE**, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 015/2005, de 03 de fevereiro de 2005**, 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 Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 03 de fevereiro de 2005.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 364.001.730-72

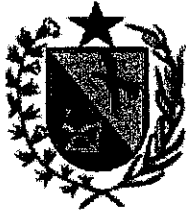
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SETOR CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Exercício Financeiro 2013

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS, 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.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0279/2012, de 13 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 32.900.000,00** (TRINTA E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2013**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	32.900.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	32.900.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	7.743.125,33
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	7.743.125,33
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	32.900.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0279/13 – 13/11/2012	0001/2013 – 02/01/2013	14.300,00
0279/13 – 13/11/2012	0002/2013 – 01/02/2013	138.700,00
0279/13 – 13/11/2012	0003/2013 – 01/03/2013	72.400,00
0279/13 – 13/11/2012	0004/2013 – 01/04/2013	198.500,00
0279/13 – 13/11/2012	0005/2013 – 02/05/2013	162.900,00
0279/13 – 13/11/2012	0006/2013 – 03/06/2013	465.850,00
0279/13 – 13/11/2012	0007/2013 – 01/07/2013	583.100,00
0279/13 – 13/11/2012	0008/2013 – 01/08/2013	543.200,00
0279/13 – 13/11/2012	0009/2013 – 02/09/2013	1.318.000,00
0279/13 – 13/11/2012	0010/2013 – 01/10/2013	1.789.900,00
0279/13 – 13/11/2012	0011/2013 – 01/11/2013	936.010,00
0279/13 – 13/11/2012	0012/2013 – 02/12/2013	1.211.106,76
0279/13 – 13/11/2012	0013/2013 – 02/12/2013	32.629,74
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		7.466.596,50
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0279/13 – 13/11/2012	006-A/2013 – 03/06/2013	6.000,00
0279/13 – 13/11/2012	007-A/2013 – 01/07/2013	10.700,00
0279/13 – 13/11/2012	008-A/2013 – 01/08/2013	14.500,00
0279/13 – 13/11/2012	009-A/2013 – 02/09/2013	66.300,00
0279/13 – 13/11/2012	010-A/2013 – 01/10/2013	68.900,00
0279/13 – 13/11/2012	011-A/2013 – 01/11/2013	69.550,00
0279/13 – 13/11/2012	00014/2013 – 02/12/2013	40.578,83
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS – 02		276.528,83
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		7.743.125,33



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 24.502.309,90** (VINTE E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	24.194.943,76	98,75%
Receitas de Capital	307.366,14	1,25%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	24.502.309,90	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 23.031.232,62** (VINTE E TRÊS MILHÕES, TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	21.066.695,76	91,47%
Despesas de Capital	1.964.536,86	8,53%
Total de Despesas	23.031.232,62	100,00%



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

3.0 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2013**, 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 2013.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

Raimundo Nonato da Silva Nunes

Assessor de Controladoria

Mat.: 1881 - CPF: 921.226.203-15

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

CÓDIGO: 1881
NOME: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES
MATRICULA:
SEXO: MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 24/09/2010
NACIONALIDADE: BRASILEIRO DATA DA CHEGADA:
NATURALIDADE: GAL SAMPAIO
E-MAIL:
ESTADO CIVIL: 01 SOLTEIRO
GRAU DE INSTRUÇÃO: 09 EDUCAÇÃO SUPERIOR
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, 00183
BAIRRO: CENTRO
C.E.P.: 62.630-000
MUNICÍPIO: APUIARES
UF: CE
TELEFONE:
CONJUGE:
FILIAÇÃO: MANUEL MARTINS NUNES E MARIA LUIZA DA SILVA NUNES
DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2013
INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO: 02/01/2013
FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO: 31/12/2016
ORDEM:
SÉRIE:
SITUAÇÃO: 01 ATIVO
VÍNCULO: 35 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
NATUREZA: 02 COMISSIONADO
TIPO DE ADMISSÃO: 02 NOMEADO
TIPO DE PREVIDÊNCIA: 02 INSS
DISTRITOS: 01 SEDE
SECRETARIA: 03 PMA-CARGOS COMISSIONADOS
SETOR: 000018 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS
FUNÇÃO: 184 ASSESSOR DE CONTROLADORIA
SALÁRIO: 333 800,00 CBO: 253105
LOTAÇÃO: 126 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARGO: 12 ASSESSOR DE CONTROLADORIA
CARGA HORÁRIA: 200 Hs
FUNDEF: NÃO
DATA DE RECISÃO:
CAUSA DA RECISÃO:
DEDUZ IRRF: SIM
PASEP: 11579626569 DATA:
RG: 2007691432-6 ORGÃO: SSP/CE EMISSÃO: 24/09/2010
CPF: 92122620315
TÍTULO: 477759507/52 ZONA: 050 SESSÃO: 0016
CARTEIRA DE TRABALHO: 059443 SÉRIE: 00042 VIA:
RESERVISTA:
BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
OPERAÇÃO: C/C FORMA: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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

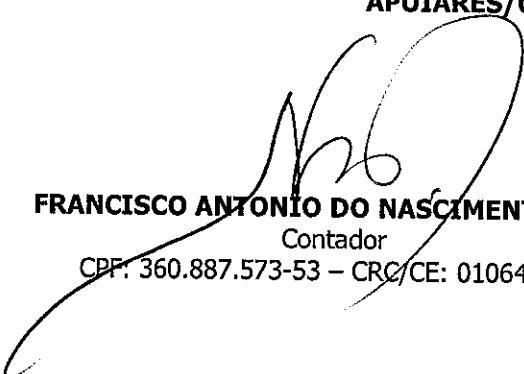
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2013	
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 MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


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


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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

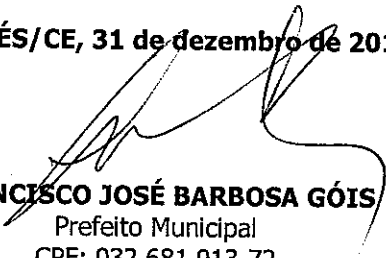
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2013

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	5.323,70
ISS	129.780,88
ITBI	4.720,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	390.705,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.122,24
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	11.048.069,13
ITR	1.904,68
IPVA	104.059,73
ICMS	2.398.433,70
IPI	8.475,02
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	9.214,67
T O T A L	14.102.809,53
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.525.702,38
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.197.409,80
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.413.046,90
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	327.950,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	31.149,20
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	5.976,10
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.228.315,26
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	4.197.409,80
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.278.147,30
Percentual Aplicado	30,34%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 752.444,92

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> PDDE	5.640-5	46,81	20.713,67	4.529,88	16.230,60
>> FNDE/QSE	14.024-4	0,00	252.182,37	14.213,57	237.968,80
>> PNAT	14.290-5	41,38	175.140,55	6.607,75	168.574,18
>> BRALF	19.154-X	7.673,42	10.528,68	3.543,60	14.658,50
>> ENS. MÉDIO/TRANSPORTE	19.848-X	0,00	164.137,36	34.668,75	129.468,61
>> PNAE	21.848-0	8.595,82	306.071,94	42.087,49	272.580,27
>> PROARES/SEDUC	25.339-1	115.268,66	366.656,54	129.814,28	352.110,92
>> PEJA	28.066-6	0,00	327.399,92	290.676,54	36.723,38
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.228.315,26

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013**

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.603.266,93
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.197.409,80
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.617.562,51
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		6.800.676,73
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		13.569,70
Total a Aplicar	(=) R\$		6.814.246,43
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	4.088.547,86
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	2.725.698,57
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG INSS TOTAL	63,73%	(=) R\$ 3.546.321,98 796.154,54 4.342.476,52
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		32,95%	(=) R\$ 2.450.013,23
Total Aplicado			(=) R\$ 6.792.489,75
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	0,32%	(=) R\$	21.756,68

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0041	02.01.0053	30/01/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	186.191,27
30.01.0060	02.01.0061	30/01/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	32.132,55
30.01.0066	02.01.0065	30/01/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	2.652,49
30.01.0068	02.01.0070	30/01/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	628,33
30.01.0069	02.01.0071	30/01/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	3.505,24
30.01.0072	02.01.0074	30/01/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	628,33
26.02.0038	01.02.0049	26/02/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	33.076,09
26.02.0041	01.02.0050	26/02/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	650,00
26.02.0044	01.02.0051	26/02/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	24.319,86
26.02.0046	01.02.0052	26/02/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	181.186,70
26.03.0011	01.03.0078	25/03/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	225.647,97
25.03.0013	01.03.0079	25/03/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	38.474,86
25.03.0016	01.03.0080	25/03/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	1.300,00
23.04.0039	01.04.0064	23/04/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	40.211,15
23.04.0042	01.04.0068	23/04/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	1.300,00
23.04.0044	01.04.0069	23/04/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	244.423,72
22.05.0037	02.05.0113	22/05/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	650,00
22.05.0038	02.05.0116	22/05/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	40.211,15
22.05.0041	02.05.0119	22/05/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	247.547,45
25.06.0024	03.06.0107	25/06/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	296.777,78
25.06.0027	03.06.0108	25/06/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	49.527,76
25.06.0031	03.06.0111	25/06/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EJA 60%	325,00
25.06.0032	03.06.0112	25/06/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	112.545,17
25.06.0033	03.06.0115	25/06/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 60%	18.508,62
23.07.0014	01.07.0131	23/07/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	37.245,90
23.07.0017	01.07.0132	23/07/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	31.009,79
21.08.0041	01.08.0098	21/08/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	231.009,79
21.08.0044	01.08.0099	21/08/2013	OR	10.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	231.225,31
21.08.0046	01.08.0100	21/08/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EJA 60%	3.800,00
23.09.0025	02.09.0120	23/09/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	37.245,90
23.09.0028	02.09.0121	23/09/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	226.420,44
23.10.0034	01.10.0045	23/10/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	40.286,45
23.10.0035	01.10.0046	23/10/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	39.048,15
22.11.0044	01.11.0057	22/11/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	229.901,47
22.11.0047	01.11.0058	22/11/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	230.224,79
10.12.0028	02.12.0117	10/12/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	39.217,65
10.12.0029	02.12.0118	10/12/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 60%	125.140,06
20.12.0053	02.12.0172	20/12/2013	OR	10.03-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 60%	20.876,89
20.12.0056	02.12.0173	20/12/2013	OR	10.03-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO	233.794,06
					Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - EDUC. INFANTIL - 60%	38.463,63

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

Total Pago por Unidade Gestora:

3.546.321,98

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.546.321,98

Total Pago: R\$ 3.546.321,98

Total Líquido: R\$ 3.546.321,98

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0101	02.01.0005	30/01/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.210,65
19.02.0042	02.01.0005	19/02/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.753,84
18.03.0015	02.01.0005	18/03/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.576,83
18.04.0044	02.01.0005	18/04/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.484,48
17.05.0027	02.01.0005	17/05/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	64.980,95
19.06.0011	02.01.0005	19/06/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.638,40
16.07.0028	02.01.0005	16/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.354,85
16.07.0029	01.07.0153	16/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.460,87
19.08.0041	01.07.0153	19/08/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.980,31
13.09.0056	01.07.0153	13/09/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.904,14
14.10.0023	01.07.0153	14/10/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.815,46
08.11.0094	01.07.0153	08/11/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.113,77
11.12.0077	01.07.0153	11/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.872,94
11.12.0078	11.12.0007	11/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.374,51
27.12.0039	01.07.0153	27/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.632,54
Total Pago por Unidade Gestora:							796.154,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 796.154,54

Total Pago: R\$ 796.154,54

Total Líquido: R\$ 796.154,54

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 Apuiarés/CE
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PERÍODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO
Jan	447.018,54	-	447.018,54
Fev	691.508,68	171.295,24	520.213,44
Mar	488.970,59	113.029,90	375.940,69
Abr	765.220,47	375.984,74	389.235,73
Mai	577.310,85	113.029,90	464.280,95
Jun	588.733,40	124.640,93	464.092,47
Jul	479.256,03	119.930,30	359.325,73
Ago	536.670,59	119.930,30	416.740,29
Set	503.525,17	119.930,30	383.594,87
Out	537.265,90	119.930,30	417.335,60
Nov	561.272,39	119.930,30	441.342,09
Dez	623.924,12	119.930,30	503.993,82
TOTAL	6.800.676,73	1.617.562,51	5.183.114,22



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:16:32

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	55.725,86 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	3.326,40 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	518,06 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	8,48 C
	ORIGEM IPVA	562,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	484,04 C
	ORIGEM FPE	57.768,49 C
	ORIGEM FPM	40.976,73 C
	TOTAL:	99.800,41 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	966,96 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	1.403,63 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	659,28 C
	ORIGEM ICMS EST	57.606,00 C
	TOTAL:	58.265,28 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	1.449,28 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	624,50 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	1,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	280,34 C
	ORIGEM FPE	20.847,61 C
	ORIGEM FPM	14.787,77 C
	TOTAL:	35.917,71 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	2.353,49 C
	ORIGEM ICMS EST	15.303,23 C
	TOTAL:	17.656,72 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	1.029,74 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	1.273,96 C

25.01.2013	ORIGEM IPVA	2.574,79 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	3.917,54 C
	ORIGEM ICMS EST	81.391,94 C
	TOTAL:	85.309,48 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	2.057,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	74,27 C
	ORIGEM FPE	46.241,42 C
	ORIGEM FPM	32.800,27 C
	TOTAL:	81.173,71 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	2,05 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	12,52 C
	ORIGEM IPVA	18.424,69 C
	ORIGEM ITCMD	966,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	838,65 C
	ORIGEM ICMS EST	213.353,43 C
	ORIGEM FPE	124.857,52 C
	ORIGEM FPM	88.564,77 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	447.018,54 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	447.018,54 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:22:24

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	171.295,24 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	47.755,76 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	6,87 C
	ORIGEM IPVA	1.055,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	485,68 C
	ORIGEM FPE	127.344,30 C
	ORIGEM FPM	90.328,69 C
	TOTAL:	219.221,36 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	3.670,91 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	31.520,89 C
	ORIGEM ITCMD	836,78 C
	ORIGEM ICMS EST	18.175,16 C
	TOTAL:	50.532,83 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	9.571,98 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	1.176,87 C
	ORIGEM ICMS EST	29.050,46 C
	TOTAL:	30.227,33 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	26,46 C
	ORIGEM IPVA	564,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	81,18 C
	ORIGEM FPE	9.398,89 C
	ORIGEM FPM	6.646,01 C
	TOTAL:	16.716,56 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	531,80 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	546,72 C
	ORIGEM ICMS EST	5.867,61 C
	TOTAL:	6.414,33 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	399,29 C

26.02.2013	ORIGEM IPVA	436,51 C
	ORIGEM ICMS EST	80.527,15 C
	TOTAL:	80.963,66 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	392,49 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	1,75 C
	ORIGEM IPVA	407,65 C
	ORIGEM IP-EXP	77,08 C
	ORIGEM FPE	31.239,24 C
	ORIGEM FPM	22.089,42 C
	TOTAL:	53.815,14 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	171.295,24 C
	ORIGEM ITR	35,08 C
	ORIGEM IPVA	50.274,95 C
	ORIGEM ITCMD	836,78 C
	ORIGEM IP-EXP	643,94 C
	ORIGEM ICMS EST	181.376,14 C
	ORIGEM FPE	167.982,43 C
	ORIGEM FPM	119.064,12 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	691.508,68 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	691.508,68 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:22:43

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
	ORIGEM ICMS EST	61.260,15 C
	TOTAL:	174.290,05 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	776,96 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	4,74 C
	ORIGEM IPVA	1.462,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	358,60 C
	ORIGEM FPE	52.254,28 C
	ORIGEM FPM	36.949,26 C
	TOTAL:	91.029,73 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	1.275,42 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	1.199,20 C
	ORIGEM ICMS EST	29.501,48 C
	TOTAL:	30.700,68 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	3.552,04 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	6.689,21 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	3.928,61 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	627,79 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	559,33 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	1,36 C
	ORIGEM IPVA	468,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	100,92 C
	ORIGEM ICMS EST	25.156,74 C
	ORIGEM FPE	8.052,06 C
	ORIGEM FPM	5.693,65 C
TOTAL:	39.473,22 C	
22.03.2013	ORIGEM IPVA	552,31 C

26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	71.681,18 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	2,92 C
	ORIGEM IPVA	1.516,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	108,94 C
	ORIGEM FPE	36.439,07 C
	ORIGEM FPM	25.766,24 C
	TOTAL:	63.834,06 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
	ORIGEM ITR	9,02 C
	ORIGEM IPVA	21.409,90 C
	ORIGEM ITCMD	1.199,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	568,46 C
	ORIGEM ICMS EST	187.599,55 C
	ORIGEM FPE	96.745,41 C
	ORIGEM FPM	68.409,15 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	488.970,59 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	488.970,59 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:23:02

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
	ORIGEM ICMS EST	45.345,97 C
	TOTAL:	158.375,87 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	1.815,68 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	907,69 C
	ORIGEM ICMS EST	8.208,32 C
	TOTAL:	9.116,01 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	113,55 C
	ORIGEM IPVA	1.007,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	250,18 C
	ORIGEM FPE	54.428,19 C
	ORIGEM FPM	38.486,44 C
TOTAL:	94.285,67 C	
11.04.2013	ORIGEM IPVA	1.336,63 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	8.723,27 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	736,57 C
	ORIGEM ICMS EST	47.255,77 C
	TOTAL:	47.992,34 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	3.205,98 C
	ORIGEM ITCMD	763,53 C
	TOTAL:	3.969,51 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	600,30 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	5,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	182,79 C
	ORIGEM FPE	10.562,47 C
	ORIGEM FPM	7.468,77 C
	TOTAL:	18.219,35 C
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	16.222,64 C

24.04.2013	ORIGEM IPVA	1.438,09 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	762,76 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	2,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	88,28 C
	ORIGEM ICMS EST	69.949,73 C
	ORIGEM FPE	38.814,99 C
	ORIGEM FPM	27.446,27 C
	ORIGEM LE87/96	3.106,10 C
	COMP.UNIAO PISO	170.132,23 C
	AJ.FUNDEB 2012	92.822,61 C
	TOTAL:	402.362,35 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
	ORIGEM ITR	121,01 C
	ORIGEM IPVA	20.534,28 C
	ORIGEM ITCMD	763,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	521,25 C
	ORIGEM ICMS EST	186.982,43 C
	ORIGEM FPE	103.805,65 C
	ORIGEM FPM	73.401,48 C
	ORIGEM LE87/96	3.106,10 C
	COMP.UNIAO PISO	170.132,23 C
	AJ.FUNDEB 2012	92.822,61 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	765.220,47 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	765.220,47 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:49:08

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	48.426,60 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	759,93 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	893,70 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	17,04 C
	ORIGEM IP-EXP	468,82 C
	ORIGEM FPE	99.249,48 C
	ORIGEM FPM	70.179,78 C
	TOTAL:	169.915,12 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	1.761,04 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	9.289,34 C
	ORIGEM ICMS EST	48.469,84 C
	TOTAL:	57.759,18 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	746,65 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	3.361,70 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	1.417,98 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	2,34 C
	ORIGEM IPVA	429,01 C
	ORIGEM IP-EXP	159,84 C
	ORIGEM FPE	15.589,27 C
	ORIGEM FPM	11.023,24 C
	TOTAL:	27.203,70 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	9.570,36 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	1.209,43 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	413,91 C

28.05.2013	ORIGEM IPVA	643,08 C
	ORIGEM ICMS EST	79.094,14 C
	TOTAL:	79.737,22 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	4,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	76,76 C
	ORIGEM FPE	35.282,68 C
	ORIGEM FPM	24.948,56 C
	TOTAL:	60.312,86 C
31.05.2013	ORIGEM LE87/96	791,57 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	113.029,90 C
	ORIGEM ITR	24,24 C
	ORIGEM IPVA	19.164,73 C
	ORIGEM ITCMD	1.761,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	705,42 C
	ORIGEM ICMS EST	185.560,94 C
	ORIGEM FPE	150.121,43 C
	ORIGEM FPM	106.151,58 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	577.310,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	577.310,85 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:50:07

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	53.418,48 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	124.640,93 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	9,16 C
	ORIGEM IP-EXP	467,75 C
	ORIGEM FPE	65.347,48 C
	ORIGEM FPM	46.352,70 C
	RED.COMP.UNIAO	460.878,64 C
	EST.COMP.UNIAO	452.119,60 D
	REDISTRIB.ITR	192,17 C
	ESTORNO ITR	188,53 D
	REDISTRIB.IPVA	129.217,85 C
	ESTORNO IPVA	126.762,09 D
	REDISTRIB.ITCMD	4.648,90 C
	ESTORNO ITCMD	4.560,55 D
	REDIST.IP-EXP	3.100,03 C
	ESTORNO IP-EXP	3.041,12 D
	REDIST.ICMS EST	810.614,88 C
	ESTORN.ICMS EST	795.209,06 D
	REDISTRIB. FPE	604.121,88 C
	ESTORNO FPE	592.640,49 D
	REDISTRIB. FPM	427.748,65 C
	ESTORNO FPM	419.619,30 D
	REDIST.LE87/96	3.166,27 C
	ESTORN.LE87/96	3.106,10 D
	TOTAL:	158.619,52 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	889,62 C
	ORIGEM ICMS EST	25.715,14 C
	TOTAL:	26.604,76 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	296,46 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	2.429,79 C
	ORIGEM ITCMD	1.277,73 C
	TOTAL:	3.707,52 C

18.06.2013	ORIGEM IPVA	1.099,19 C
	ORIGEM ICMS EST	30.832,41 C
	TOTAL:	31.931,60 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	1,58 C
	ORIGEM IPVA	393,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	168,73 C
	ORIGEM FPE	23.453,25 C
	ORIGEM FPM	16.583,90 C
	TOTAL:	40.600,88 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	529,01 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	81.955,55 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	574,33 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	2,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	107,70 C
	ORIGEM FPE	38.048,63 C
	ORIGEM FPM	26.904,38 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	TOTAL:	65.854,36 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	124.640,93 C
	ORIGEM ITR	12,82 C
	ORIGEM IPVA	6.211,82 C
	ORIGEM ITCMD	1.277,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	744,18 C
	ORIGEM ICMS EST	191.921,58 C
	ORIGEM FPE	126.849,36 C
	ORIGEM FPM	89.840,98 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	RED.COMP.UNIAO	460.878,64 C
	EST.COMP.UNIAO	452.119,60 D
	REDISTRIB.ITR	192,17 C
	ESTORNO ITR	188,53 D
	REDISTRIB.IPVA	129.217,85 C
	ESTORNO IPVA	126.762,09 D
	REDISTRIB.ITCMD	4.648,90 C
	ESTORNO ITCMD	4.560,55 D
	REDIST.IPI-EXP	3.100,03 C
	ESTORNO IPI-EXP	3.041,12 D
	REDIST.ICMS EST	810.614,88 C
	ESTORN.ICMS EST	795.209,06 D
	REDISTRIB. FPE	604.121,88 C
	ESTORNO FPE	592.640,49 D
	REDISTRIB. FPM	427.748,65 C
	ESTORNO FPM	419.619,30 D
	REDIST.LE87/96	3.166,27 C
	ESTORN.LE87/96	3.106,10 D

DEBITO FUNDO	2.397.246,84 D
CREDITO FUNDO	2.985.980,24 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	2.397.246,84 D
CREDITO BENEF.	2.985.980,24 C

IMPRIMIR

[Voltar](#)



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:23:57

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	54.694,56 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	513,13 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	237,28 C
	ORIGEM ICMS EST	11.419,19 C
	TOTAL:	11.656,47 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	4,74 C
	ORIGEM IPVA	233,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	474,85 C
	ORIGEM FPE	45.514,60 C
	ORIGEM FPM	32.183,58 C
	TOTAL:	78.411,34 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	1.522,80 C
	ORIGEM ITCMD	1.384,44 C
	TOTAL:	2.907,24 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	912,44 C
	ORIGEM ICMS EST	40.389,14 C
	TOTAL:	41.301,58 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	450,54 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	2,43 C
	ORIGEM IPVA	234,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	178,70 C
	ORIGEM FPE	10.384,27 C
	ORIGEM FPM	7.342,77 C
	TOTAL:	18.142,70 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	15.104,96 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	636,44 C

25.07.2013	ORIGEM IPVA	212,67 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	199,20 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	1,77 C
	ORIGEM IPVA	380,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	79,48 C
	ORIGEM ICMS EST	75.058,55 C
	ORIGEM FPE	34.434,07 C
	ORIGEM FPM	24.348,50 C
	TOTAL:	134.303,33 C
31.07.2013	ORIGEM LE87/96	791,57 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ITR	8,94 C
	ORIGEM IPVA	5.533,56 C
	ORIGEM ITCMD	1.384,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	733,03 C
	ORIGEM ICMS EST	196.666,40 C
	ORIGEM FPE	90.332,94 C
	ORIGEM FPM	63.874,85 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	479.256,03 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	479.256,03 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:24:09

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	53.106,59 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	142,76 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	209,28 C
	ORIGEM ITCMD	1.037,99 C
	TOTAL:	1.247,27 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	5,67 C
	ORIGEM IPVA	1.658,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	509,13 C
	ORIGEM FPE	74.204,46 C
	ORIGEM FPM	52.470,33 C
	TOTAL:	128.848,31 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	339,56 C
	ORIGEM ICMS EST	39.566,83 C
	TOTAL:	39.906,39 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	341,73 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	4,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	165,89 C
	ORIGEM ICMS EST	26.185,43 C
	ORIGEM FPE	8.132,63 C
	ORIGEM FPM	5.750,62 C
	TOTAL:	40.238,65 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	527,18 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	415,87 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	89.532,04 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	463,54 C

30.08.2013	ORIGEM ITR	2,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	109,32 C
	ORIGEM FPE	35.771,77 C
	ORIGEM FPM	25.294,39 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	TOTAL:	61.969,96 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ITR	12,66 C
	ORIGEM IPVA	4.098,64 C
	ORIGEM ITCMD	1.037,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	784,34 C
	ORIGEM ICMS EST	208.390,89 C
	ORIGEM FPE	118.108,86 C
	ORIGEM FPM	83.515,34 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	536.670,59 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	536.670,59 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:54:05

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	60.367,80 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	297,19 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	15,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	431,26 C
	ORIGEM ICMS EST	8.353,23 C
	ORIGEM FPE	48.288,79 C
	ORIGEM FPM	34.145,23 C
	TOTAL:	91.233,52 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	324,50 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	174,67 C
	ORIGEM ITCMD	1.816,17 C
	TOTAL:	1.990,84 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	1.543,49 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	46.918,13 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	584,63 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	16,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	171,07 C
	ORIGEM FPE	12.565,11 C
	ORIGEM FPM	8.884,84 C
	TOTAL:	21.637,92 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	94.221,05 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	556,18 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	30,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	111,13 C
	ORIGEM FPE	36.896,69 C

	ORIGEM FPM	26.089,82 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	TOTAL:	63.919,62 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ITR	62,32 C
	ORIGEM IPVA	3.480,66 C
	ORIGEM ITCMD	1.816,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	713,46 C
	ORIGEM ICMS EST	209.860,21 C
	ORIGEM FPE	97.750,59 C
	ORIGEM FPM	69.119,89 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	503.525,17 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	503.525,17 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:24:35

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	18.806,95 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	112,47 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	71.017,00 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	252,47 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	225,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	486,33 C
	ORIGEM FPE	49.266,33 C
	ORIGEM FPM	34.836,46 C
	TOTAL:	84.815,04 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	203,96 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	4.785,81 C
	ORIGEM ICMS EST	57.107,64 C
	TOTAL:	61.893,45 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	350,15 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	1.449,24 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	10,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	187,90 C
	ORIGEM FPE	12.675,30 C
	ORIGEM FPM	8.962,76 C
	TOTAL:	21.836,04 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	205,65 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	219,92 C
	ORIGEM ICMS EST	21.864,62 C
	TOTAL:	22.084,54 C

24.10.2013	ORIGEM IPVA	192,45 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	282,99 C
	ORIGEM ICMS EST	71.814,05 C
	TOTAL:	72.097,04 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	6,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	88,46 C
	ORIGEM FPE	35.810,45 C
	ORIGEM FPM	25.321,74 C
	TOTAL:	61.227,58 C
31.10.2013	ORIGEM LE87/96	791,57 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ITR	242,93 C
	ORIGEM IPVA	3.269,30 C
	ORIGEM ITCMD	4.785,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	762,69 C
	ORIGEM ICMS EST	240.610,26 C
	ORIGEM FPE	97.752,08 C
	ORIGEM FPM	69.120,96 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	537.265,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	537.265,90 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:55:12

APUIARES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ICMS EST	58.925,23 C
	TOTAL:	178.855,53 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	85,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	556,74 C
	ORIGEM FPE	85.110,96 C
	ORIGEM FPM	60.182,37 C
	TOTAL:	145.935,73 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	85,55 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	18.758,99 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	1.437,40 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	494,16 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	217,18 C
	ORIGEM ICMS EST	28.208,22 C
	TOTAL:	28.425,40 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	4,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	185,03 C
	ORIGEM FPE	11.739,66 C
	ORIGEM FPM	8.301,16 C
	TOTAL:	20.229,94 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	1.201,35 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	221,28 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	97.656,38 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	287,41 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	4,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	104,26 C

	ORIGEM FPE	39.120,54 C
	ORIGEM FPM	27.662,32 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	TOTAL:	67.683,27 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
	ORIGEM ITR	94,33 C
	ORIGEM IPVA	2.506,93 C
	ORIGEM ITCMD	1.437,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	846,03 C
	ORIGEM ICMS EST	203.548,82 C
	ORIGEM FPE	135.971,16 C
	ORIGEM FPM	96.145,85 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	561.272,39 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	561.272,39 C

IMPRIMIR Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:25:03

APIAIRES - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	67.061,36 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	57,78 C
	ORIGEM IP-EXP	511,36 C
	ORIGEM ICMS EST	33.151,61 C
	ORIGEM FPE	64.545,74 C
	ORIGEM FPM	45.640,60 C
	TOTAL:	143.907,09 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	430,93 C
	ORIGEM ITCMD	1.433,68 C
	TOTAL:	1.864,61 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	1.291,82 C
	ORIGEM ICMS EST	52.014,17 C
	TOTAL:	53.305,99 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	90,81 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	4,25 C
	ORIGEM IP-EXP	184,19 C
	ORIGEM FPE	31.467,44 C
	ORIGEM FPM	22.250,77 C
	TOTAL:	53.906,65 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	434,67 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	106.914,96 C
30.12.2013	ORIGEM IP-EXP	208,68 C
	ORIGEM FPE	44.231,28 C
	ORIGEM FPM	31.276,15 C
	ORIGEM LE87/96	791,57 C
	TOTAL:	76.507,68 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	119.930,30 C

ORIGEM ITR	62,03 C
ORIGEM IPVA	2.248,23 C
ORIGEM ITCMD	1.433,68 C
ORIGEM IPI-EXP	904,23 C
ORIGEM ICMS EST	259.142,10 C
ORIGEM FPE	140.244,46 C
ORIGEM FPM	99.167,52 C
ORIGEM LB87/96	791,57 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	623.924,12 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	623.924,12 C

IMPRIMIR Voltar

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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

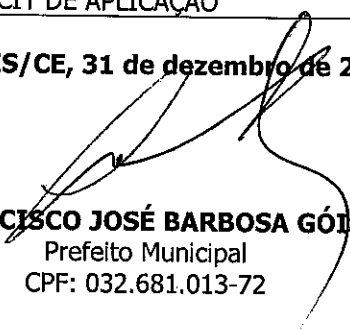
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro 2013

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	5.323,70
ISS	129.780,88
ITBI	4.720,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	390.705,78
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.122,24
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	11.048.069,13
ITR	1.904,68
IPVA	104.059,73
ICMS	2.398.433,70
IPI	8.475,02
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	9.214,67
T O T A L	14.102.809,53
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.115.421,43
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	5.508.877,40
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	24.989,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	29.676,06
(-) 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	2.420.119,63
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.084.071,70
Percentual Aplicado	21,87%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	968.650,27

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72



Estado do Ceará

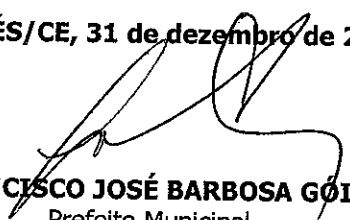
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> PAB	25.121-6	66.176,26	2.108.638,28	249.820,94	1.924.993,60
>> BLGES/CAPS	25.122-4	46.338,43	2.742,83	49.081,26	0,00
>> BLMAC	25.123-2	0,00	362.536,34	30.547,13	331.989,21
>> BLVGS	25.124-0	4.515,36	107.469,00	19.590,59	92.393,77
>> UNID. APOIO	26.279-X	16.773,88	624,03	820,69	16.577,22
>> HPP	29.721-6	0,00	86.374,13	43.374,13	43.000,00
>> UBS AMPLIAÇÃO	29.922-7	0,00	20.923,06	20.923,06	0,00
>> UBS CONSTRUÇÃO	29.958-8	0,00	82.862,48	82.862,48	0,00
>> QLFAR	30.215-5	0,00	11.211,08	45,25	11.165,83
>> BLAFB	30.227-9	0,00	24.161,07	24.161,07	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.420.119,63

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 10

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO											
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02120021	02/12/2013	Ordinário	CARLOS AUGUSTO GOIS MOTA	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
02120036	02/12/2013	Ordinário	EDMILSON GOMES ARAUJO FILHO	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00		
04100001	04/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	506,00	0,00	506,00	506,00		
02120073	02/12/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
02120067	02/12/2013	Ordinário	MESSIAS DE CASTRO	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
01110160	01/11/2013	Ordinário	TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNAC. E	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	450,00	0,00	450,00	450,00		
26120026	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.078,70	0,00	1.078,70	1.078,70		
23120014	23/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	484,50	484,50	0,00	484,50		
23120011	23/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	501,50	501,50	0,00	501,50		
23120012	23/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	501,50	501,50	0,00	501,50		
23120010	23/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	501,50	501,50	0,00	501,50		
23120013	23/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.131.0070.2.007-0000	3.3.90.39.00	535,50	535,50	0,00	535,50		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						17.219,20	7.184,50	10.034,70	17.219,20		

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
Órgão:	04	Secretaria de Administração									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01030055	01/03/2013	Ordinário	ANTONIO BENTO SANTIAGO NETO ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00		
02120062	02/12/2013	Ordinário	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00		
23090006	23/09/2013	Ordinário	ROSIMERE DA SILVA COSTA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	177,00	177,00	0,00	177,00		
01110181	01/11/2013	Ordinário	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00		
26120019	26/12/2013	Ordinário	M DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.350,90	1.350,90	0,00	1.350,90		
26120022	26/12/2013	Ordinário	MARIA ELIZABETE CASTRO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	180,00	180,00	0,00	180,00		
26120013	26/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE OLIV	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	241,50	0,00	241,50	241,50		
30120010	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.845.0541.2.013-0000	3.1.90.13.00	39.616,53	39.616,53	0,00	39.616,53		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						43.265,93	42.224,43	1.041,50	43.265,93		

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS											
Órgão:	05	Secretaria de Finanças									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
26120025	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	04.123.0063.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.496,07	0,00	1.496,07	1.496,07		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.496,07	0,00	1.496,07	1.496,07		

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTUF											
Órgão:	06	Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01040144	01/04/2013	Global	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E L	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	198.616,95	0,00	154.753,43	154.753,43		
02120061	02/12/2013	Ordinário	MANOEL HONORIO DE BRITO NETO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00		
02120049	02/12/2013	Ordinário	JAMILLE DOS SANTOS MENDES ARQUI	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00		
09120001	09/12/2013	Ordinário	JOSE DAVID RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
14110005	14/11/2013	Ordinário	JOSE DAVID RODRIGUES DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
09080001	09/08/2013	Global	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	112.260,82	0,00	34.500,00	34.500,00		
30120003	30/12/2013	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	26.782.0502.2.027-0000	3.3.90.30.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
26120023	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	26.782.0502.2.027-0000	3.3.90.30.00	7.416,04	0,00	7.416,04	7.416,04		
30120001	30/12/2013	Ordinário	IVONETE ALVES RODRIGUES BRAGA - I	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00		
02120183	02/12/2013	Ordinário	MARYJANE SOUSA GOMES ME	15.122.0102.2.023-0000	3.3.90.46.00	4.024,00	4.024,00	0,00	4.024,00		
16120019	16/12/2013	Ordinário	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	224,67	224,67	0,00	224,67		

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTUF			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120190	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16120016	16/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARCELO DA SILVA	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16120017	16/12/2013	Ordinário	JOSE CESAR MOREIRA DE SOUSA JUNI	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16120018	16/12/2013	Ordinário	VALMIR BERTOLDO VIANA FILHO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110183	01/11/2013	Ordinário	LAZARO MATOS CRUZ NETO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00	320,00
02120154	02/12/2013	Ordinário	LAZARO MATOS CRUZ NETO	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00	320,00
16120029	16/12/2013	Ordinário	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	978,15	0,00	978,15	978,15
20120008	20/12/2013	Ordinário	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNI	15.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.366,70	0,00	1.366,70	1.366,70
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						350.709,33	28.470,67	200.614,32	229.084,99

Órgão: 08		Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120076	02/12/2013	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	13.122.0061.2.033-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						450,00	450,00	0,00	450,00

Órgão: 09		Secretaria de Desporto e Juventude		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060001	28/06/2013	Global	REVELACAO EVENTOS E LOCACOES LT	27.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	89.960,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02120040	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO ADERLANE MARIANO BEZE	27.122.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02090141	02/09/2013	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	27.122.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
02120148	02/12/2013	Global	DELFINO PEREIRA GOMES	27.812.0522.1.013-0000	4.4.90.61.00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30120004	30/12/2013	Global	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LT	27.812.0521.2.040-0000	3.3.90.39.00	11.478,68	0,00	11.478,68	11.478,68
26120024	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	27.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.355,11	0,00	1.355,11	1.355,11
26120017	26/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE OLIV	27.122.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	17,50	0,00	17,50	17,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						209.811,29	67.000,00	15.851,29	82.851,29

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020110	01/02/2013	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02010004	02/01/2013	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.845.0541.2.043-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	1.185,92	1.185,92
02120098	02/12/2013	Ordinário	MONICA MATOS GALVAO	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
26120030	26/12/2013	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.30.00	5.754,00	0,00	5.754,00	5.754,00
23120018	23/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.30.00	13.624,40	13.624,40	0,00	13.624,40
16120021	16/12/2013	Ordinário	MARIA MOSSILAIR ROCHA ALVES	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
26120010	26/12/2013	Ordinário	MARIA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA ME	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.39.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
26120016	26/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE OLIV	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.30.00	108,50	0,00	108,50	108,50
30120019	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.845.0541.2.043-0000	3.1.90.13.00	3.679,41	3.679,41	0,00	3.679,41
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						109.076,31	18.363,81	11.898,42	30.262,23

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100007	28/10/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.361.0227.2.048-0000	3.3.90.30.00	935,16	935,16	0,00	935,16
10120005	10/12/2013	Ordinário	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINH	12.361.0227.2.048-0000	3.3.90.30.00	1.549,68	1,00	0,00	1,00
02120099	02/12/2013	Ordinário	JOSE CESAR MOREIRA DE SOUSA	12.362.0221.2.051-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120018	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	12.361.0226.2.047-0000	3.3.90.30.00	4.135,51	4.135,51	0,00	4.135,51
03120006	03/12/2013	Ordinário	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	14.807,50	14.807,50	0,00	14.807,50
03120007	03/12/2013	Ordinário	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	28.416,00	28.416,00	0,00	28.416,00
03120003	03/12/2013	Ordinário	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03120004	03/12/2013	Ordinário	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03120005	03/12/2013	Ordinário	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.30.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
16120010	16/12/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.361.0227.2.048-0000	3.3.90.30.00	935,16	935,16	0,00	935,16
26120008	26/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.361.0228.2.049-0000	3.3.90.30.00	2.376,60	2.376,60	0,00	2.376,60
26120007	26/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.30.00	4.134,25	4.134,25	0,00	4.134,25
02120019	02/12/2013	Ordinário	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTI	12.361.0226.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00
23120017	23/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.045-0000	3.3.90.30.00	30.609,95	30.609,95	0,00	30.609,95
26120031	26/12/2013	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PI	12.361.0228.2.049-0000	3.3.90.30.00	1.778,56	1.778,56	0,00	1.778,56
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						110.476,37	106.729,69	2.198,00	108.927,69

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1003		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120019	02/12/2013	Ordinário	AURICELIA ALVES BEZERRA	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120022	02/12/2013	Ordinário	CARMOZITA QUINTELA MATOS	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02120057	02/12/2013	Ordinário	JOSELINO MARINHO DOS SANTOS	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
16120003	16/12/2013	Global	CONSTRUTORA VECTRA LTDA-ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	145.261,82	66.618,38	14.526,18	81.144,56
26120012	26/12/2013	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.361.0226.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00
26120021	26/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
26120020	26/12/2013	Ordinário	M DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA ME	12.128.0066.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
02120184	02/12/2013	Ordinário	MARYJANE SOUSA GOMES ME	12.128.0066.2.058-0000	3.3.90.39.00	148,00	148,00	0,00	148,00
18110062	18/11/2013	Ordinário	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE I	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	239,00	239,00	0,00	239,00
02120198	02/12/2013	Ordinário	JOSE PEREIRA MATOS	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
16120032	16/12/2013	Ordinário	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.30.00	154,60	0,00	154,60	154,60
30120017	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.845.0541.2.064-0000	3.1.90.13.00	29.707,93	29.707,93	0,00	29.707,93
30120018	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.845.0541.2.064-0000	3.1.90.13.00	82.140,98	82.140,98	0,00	82.140,98
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						264.239,33	183.069,29	17.052,78	200.122,07

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120009	02/12/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120064	02/12/2013	Ordinário	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120075	02/12/2013	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02120074	02/12/2013	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
30120002	30/12/2013	Ordinário	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINH	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	105,00	105,00	0,00	105,00
26120009	26/12/2013	Ordinário	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINH	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	907,00	907,00	0,00	907,00
23120019	23/12/2013	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIK	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	124,14	124,14	0,00	124,14
26120014	26/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE OLIV	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	227,50	0,00	227,50	227,50
26110004	26/11/2013	Global	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIK	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.698,99	1.698,99	0,00	1.698,99
20120007	20/12/2013	Ordinário	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	69,71	0,00	69,71	69,71
16120030	16/12/2013	Ordinário	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.517,50	0,00	1.517,50	1.517,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30420013	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.069-0000	3.1.90.13.00	2.293,72	2.293,72	0,00	2.293,72
30420011	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.069-0000	3.1.90.13.00	11.788,02	11.788,02	0,00	11.788,02
30420012	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.069-0000	3.1.90.13.00	21.753,63	21.753,63	0,00	21.753,63
17120004	17/12/2013	Ordinário	MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	810,00
30420006	30/12/2013	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	18,43	18,43	0,00	18,43
24120001	24/12/2013	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	61,00	61,00	0,00	61,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						43.724,64	41.909,93	1.814,71	43.724,64
Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110013	05/11/2013	Global	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.478,83	1,47	0,00	1,47
01110149	01/11/2013	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.39.00	400,00	50,00	0,00	50,00
02120042	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO SILVINO DA SILVA NETO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120056	02/12/2013	Ordinário	JOSE OLIVEIRA SOARES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02120060	02/12/2013	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
04120014	04/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	8.012,22	8.012,22	0,00	8.012,22
02120034	02/12/2013	Ordinário	DIMITRY BARBOSA PESSOA	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120041	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120010	02/12/2013	Ordinário	ANA MARLY SOUSA MARTINS	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	IOLANDA ALVES FERREIRA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01110035	01/11/2013	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
01100167	01/10/2013	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
11110004	11/11/2013	Ordinário	JOAQUIM SALES DOS SANTOS	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.36.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30090007	30/09/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	332,64	0,00	332,64	332,64
01080166	01/08/2013	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTEF	10.302.0145.2.073-0000	3.3.50.41.00	82.574,04	0,00	20.643,51	20.643,51
25090001	25/09/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	146,70	0,00	146,70	146,70
25090002	25/09/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	264,50	0,00	264,50	264,50
25090003	25/09/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO - ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	974,20	974,20	0,00	974,20
02090146	02/09/2013	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.504,80	1.504,80	0,00	1.504,80
12080005	12/08/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	184,50	0,00	184,50	184,50
02120077	02/12/2013	Ordinário	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120026	04/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	49,08	49,08	0,00	49,08
04120025	04/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	245,40	245,40	0,00	245,40
02120164	02/12/2013	Global	FOPAG - HOSPITAL	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	62.240,00	53.600,00	0,00	53.600,00
02120156	02/12/2013	Ordinário	E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.621,90	5.621,90	0,00	5.621,90
26120027	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.898,55	0,00	5.898,55	5.898,55
23120015	23/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
18120007	18/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
27120002	27/12/2013	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00
27120004	27/12/2013	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.554,40	5.554,40	0,00	5.554,40
02120155	02/12/2013	Ordinário	PAULO SAVIO FONTENELES MAGALHA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.36.00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
16120011	16/12/2013	Ordinário	EMPORIO NUTRIR COMERCIO DE PROL	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	390,95	0,00	390,95	390,95
16120025	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	649,62	649,62	0,00	649,62
16120023	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Órgão:	11 Secretaria de Saúde												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120024	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.595,70	2.595,70	0,00	2.595,70	2.595,70	0,00	0,00	2.595,70
16120026	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.128,35	3.128,35	0,00	3.128,35	3.128,35	0,00	0,00	3.128,35
26120029	26/12/2013	Ordinário	FRANCISCO MARCOS FERREIRA MART	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
27120005	27/12/2013	Ordinário	N. F. SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.303.0192.2.075-0000	3.3.90.30.00	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						209.202,28	102.943,04	27.861,35	130.804,39				
Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL													
Órgão:	12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010043	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	500,00	48,55	0,00	48,55	500,00	0,00	0,00	48,55
02120008	02/12/2013	Global	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	86.904,80	0,00	60.876,88	60.876,88	86.904,80	0,00	0,00	60.876,88
02120035	02/12/2013	Ordinário	EDMILSON GOMES ARAUJO FILHO	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02120065	02/12/2013	Ordinário	MARIA OLENEVA BEZERRA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
07100045	07/10/2013	Ordinário	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	56,56	0,00	56,56	56,56	56,56	0,00	0,00	56,56
06090002	06/09/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	1.062,11	0,00	1.062,11	1.062,11	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11
08070011	08/07/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
02120066	02/12/2013	Ordinário	MARIA SOCORRO BRAGA DE SOUSA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
26120028	26/12/2013	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	3.180,90	0,00	3.180,90	3.180,90	3.180,90	0,00	0,00	3.180,90
02120186	02/12/2013	Global	AVELINO FORTE FILHO	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.61.00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26120015	26/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE OLIV	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	45,50
26120011	26/12/2013	Ordinário	MARIA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
16120031	16/12/2013	Ordinário	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	08.122.0061.2.078-0000	3.3.90.30.00	213,59	0,00	213,59	213,59	213,59	0,00	0,00	213,59
30120015	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.845.0541.2.086-0000	3.1.90.13.00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
30120016	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.845.0541.2.086-0000	3.1.90.13.00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
30120020	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.845.0541.2.086-0000	3.1.90.13.00	7.297,18	7.297,18	0,00	7.297,18	7.297,18	0,00	0,00	7.297,18
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						253.522,64	161.561,73	65.481,54	227.043,27				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Órgão:	12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060007	17/06/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.244.0148.2.094-0000	3.3.90.30.00	102,68	0,00	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00	102,68
18110055	18/11/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.244.0148.2.094-0000	3.3.90.30.00	8.096,88	8.096,88	0,00	8.096,88	8.096,88	0,00	0,00	8.096,88
26110003	26/11/2013	Ordinário	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOV	08.125.0141.2.090-0000	4.4.90.52.00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
18110048	18/11/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.244.0148.2.094-0000	3.3.90.30.00	3.889,16	3.889,16	0,00	3.889,16	3.889,16	0,00	0,00	3.889,16
18110052	18/11/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.244.0149.2.095-0000	3.3.90.30.00	274,49	274,49	0,00	274,49	274,49	0,00	0,00	274,49
09120006	09/12/2013	Ordinário	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	08.125.0141.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00
16120022	16/12/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.244.0148.2.094-0000	3.3.90.30.00	289,87	289,87	0,00	289,87	289,87	0,00	0,00	289,87
02120192	02/12/2013	Ordinário	MARIA MOSSILAIR ROCHA ALVES	08.244.0148.2.094-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
16120020	16/12/2013	Ordinário	TEONES DO NASCIMENTO GALVAO	08.125.0141.2.090-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						15.708,08	14.407,40	1.300,68	15.708,08				
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
Órgão:	12 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social												
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120014	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.243.0143.2.099-0000	3.1.90.13.00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00				

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJIARÉS

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	1.629.918,47	775.331,49	356.645,36	1.131.976,85
--------------------	--------------	------------	------------	--------------

RESTOS A PAGAR
PAGOS

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAIARES

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.02.0011	03.12.0200	05/02/2013	RP	06.01-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013010702ADM	ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE	264,00
05.02.0012	03.12.0201	05/02/2013	RP	06.01-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	417,00
05.02.0013	03.12.0199	05/02/2013	RP	06.01-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013010702ADM	ASSOC. BENEFICIENTE DOS MORADORES DI	200,00
27.02.0020	31.05.0001	27/02/2013	RP	06.01-2.021-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOC. BENEFICIENTE DOS MORADORES DI	220,00
07.03.0006	22.06.0002	07/03/2013	RP	06.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	31.675,25
19.04.0003	22.06.0002	19/04/2013	RP	06.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	24.114,92
03.06.0042	22.06.0002	03/06/2013	RP	06.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	43.523,02
13.09.0022	22.06.0002	13/09/2013	RP	06.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	32.655,58
01.10.0040	22.06.0002	01/10/2013	RP	06.01-1.001-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	23.000,00
22.10.0001	23.07.0007	22/10/2013	RP	06.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	48.467,22.
19.12.0014	14.07.0003	19/12/2013	RP	06.01-1.006-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	16.201,40
Total Pago por Unidade Gestora:							220.738,39

Total Líquido por Unidade Gestora:

220.738,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0002	16.07.0006	18/01/2013	RP	10.02-1.013-44.90.51.00	Obras e Instalações	MOKSA ENGENHARIA LTDA	24.339,93
16.04.0003	16.07.0006	16/04/2013	RP	10.02-1.013-44.90.51.00	Obras e Instalações	MOKSA ENGENHARIA LTDA	43.108,94
16.07.0010	16.07.0006	16/07/2013	RP	10.02-1.013-44.90.51.00	Obras e Instalações	MOKSA ENGENHARIA LTDA	116.786,97
12.09.0006	16.07.0006	12/09/2013	RP	10.02-1.013-44.90.51.00	Obras e Instalações	MOKSA ENGENHARIA LTDA	118.685,98
11.12.0021	16.07.0006	11/12/2013	RP	10.02-1.013-44.90.51.00	Obras e Instalações	MOKSA ENGENHARIA LTDA	49.368,87
Total Pago por Unidade Gestora:							352.290,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 352.290,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0001	03.09.0173	03/01/2013	RP	11.02-2.067-33.50.41.00	Contribuições	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DC	4.992,43
07.08.0004	31.08.0001	07/08/2013	RP	11.02-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	PORTICUS ENGENHARIA LTDA	16.569,82
Total Pago por Unidade Gestora:							21.562,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.562,25

Total Pago: R\$ 594.591,33

Total Líquido: R\$ 594.591,33

RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARÉS

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/10/2013	23070007	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	136.964,33	48.467,22	0,00	286	
16/12/2013	14070003	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	23.691.0441.1.006-0000	4.4.90.51.00	626.696,86	16.201,40	0,00	006	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 64.668,62

Total por Unidade Gestora R\$: 64.668,62

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/04/2013	16070006	MOKSA ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.013-0000	4.4.90.51.00	574.996,18	43.108,94	0,00	0835	
03/06/2013	16070006	MOKSA ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.013-0000	4.4.90.51.00	574.996,18	116.786,97	0,00	0923	
14/08/2013	16070006	MOKSA ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.013-0000	4.4.90.51.00	574.996,18	118.685,98	0,00	001054	
13/11/2013	16070006	MOKSA ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.013-0000	4.4.90.51.00	574.996,18	49.368,87	0,00	001282	

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

327.950,76

Total por Unidade Gestora R\$:

327.950,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2013	03090173	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DC	10.302.0145.2.067-0000	3.3.50.41.00	39.939,44	4.992,43	0,00	S/NF	
25/07/2013	31080001	PORTICUS ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	136.027,23	19.997,56	0,00	0010	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$: 24.989,99

Totais Gerais R\$: 417.609,37

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUJARES

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/04/2013	16040001	ROSANIA DAMASCENO ME	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	00548	725,01	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTOFADO 100% ALG. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5551	ESTOFADO 100% ALGODÃO	780,000	1	780,000
18/04/2013 15040011	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	005271
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	305,000	2	610,000
3596	CADEIRADE POLIPROPILENO	75,000	12	900,000
24/07/2013 24070003	NISSEI VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	0055396

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4 ZERO QUILOMETRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6533	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4 ZERO QUIJIL	98.500,000	1	98.500,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 100.735,01

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	05030001	ROSANIA DAMASCENO ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	0520	144,70	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5003	TELEFONE PLENO PT	29,900	3	89,700
5004	TELEFONE PREMIUM PEROLA	55,000	1	55,000
03/04/2013 01040026	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	000284

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
76	IMPRESSORA JATO DE TINTA	648,000	1	648,000
1164	CONDICIONADOR TIPO SPRINT, AR CONDICIONADO 7.000btus	1.160,000	1	1.160,000
4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	184,000	5	920,000
5131	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 2GB	1.597,000	5	7.985,000
5149	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRIME- DIGITALIZA E COPIA.	1.346,000	2	2.692,000
18/04/2013 15040009	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	005272

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

390,00

B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES
 Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
				Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18/04/2013	15040009	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	5201	FRAGMENTADORA DE PAPEL	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	005271	2.531,00	B. Móvel
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
02/05/2013	02050089	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	00298	832,00	B. Móvel
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.					
12/06/2013	11060002	ROSANIA DAMASCENO ME	755	CADEIRA TIPO LONGARIDA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	00587	70,00	B. Móvel
				Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.					
14/06/2013	11060001	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	5003	TELEFONE PLENO PT	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	317	2.181,00	B. Móvel
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.					
			4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	00587	70,00	B. Móvel
			5132	COMPUTADOR INTEL CORE I5 2,9GHZ 4 GB	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	00587	70,00	B. Móvel
				Total por Unidade Oçamentária R\$: 19.553,70					

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/04/2013	01040030	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	00284	5.099,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1164	CONDICIONADOR TIPO SPRINT, AR CONDICIONADO 7.000btus	1.160,000	1	1.160,000		
4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	184,000	1	184,000		
5132	COMPUTADOR INTEL CORE I5 2,9GHZ 4 GB	1.997,000	1	1.997,000		
5150	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 70ML	879,000	2	1.758,000		
18/04/2013 15040010	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	005271	2.235,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
703	ARMÁRIO C/ 02 PORTAS	370,000	1	370,000		
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	305,000	2	610,000		
782	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 02 PORTAS	355,000	1	355,000		
3596	CADEIRADE POLIPROPILENO	75,000	4	300,000		
5204	MESA C/ 02 GAVETAS	300,000	2	600,000		
02/05/2013 02050088	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	04.123.0063.2.016-0000	4.4.90.52.00	00298	1.997,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5132	COMPUTADOR INTEL CORE I5 2,9GHZ 4 GB	1.997,000	1	1.997,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 9.331,00

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/04/2013 01040029		LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	00284	6.022,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	184,000	2	368,000
5132	COMPUTADOR INTEL CORE I5 2,9GHZ 4 GB	1.997,000	1	1.997,000
5139	IMPRESSORA A3, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 1200	1.297,000	1	1.297,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
18/04/2013	15040008	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	5146	AR CONDICIONADOR TIPO SPRINT, AR CONDICIONADO 9,000btus	1.180,000	2	2.360,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
			15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	005271	2.107,00 B. Móvel			
26/04/2013	24040001	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA	754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	305,000	2	610,000		
			782	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 02 PORTAS	355,000	2	710,000		
			3596	CADEIRADE POLIPROPILENO	75,000	4	300,000		
			5202	CONJ. DE DUAS MESAS C/ CONEXÃO	346,000	1	346,000		
			5203	MESA SEM CAVETAS	141,000	1	141,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS ZONA RURAIS NESTE MUNICIPIO.			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
			15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	0002435	175,00 B. Móvel			
25/06/2013	24060012	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNIOR ME	5597	MOTOBOMBA 35 220v	175,000	1	175,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
			15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	0011	1.680,00 B. Móvel			
04/07/2013	03070011	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	6494	ESCADA ZINCO DUPLO	1.680,000	1	1.680,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
			15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	04487	535,00 B. Móvel			
22/08/2013	19080011	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	6508	MOTOR BOMBA	535,000	1	535,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NO SETOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
			15.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	00328	2.681,00 B. Móvel			
			4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	184,000	1	184,000		
			5130	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4GHZ 4 GB	2.497,000	1	2.497,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:								13.200,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/04/2013	01040028	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	13.122.0061.2.033-0000	4.4.90.52.00	00284	3.968,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
1029	AR- CONDICIONADO SPLIT FRIO 220VS12.000btus, C/ CONTROLE REMOTO	1.300,000	1	1.300,000	B. Móvel
5129	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4GHZ, 8GB	2.668,000	1	2.668,000	B. Móvel
18/04/2013	15040007 MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	13.122.0061.2.033-0000	4.4.90.52.00	005271	

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	305,000	2	610,000	B. Móvel
782	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 02 PORTAS	355,000	1	355,000	B. Móvel
1077	CADEIRA EXECUTIVA	150,000	1	150,000	B. Móvel
3596	CADEIRADE POLIPROPILENO	75,000	2	150,000	B. Móvel
5202	CONJ. DE DUAS MESAS C/ CONEXÃO	346,000	1	346,000	B. Móvel
5203	MESA SEMI CAVETAS	141,000	1	141,000	B. Móvel
28/06/2013	27060001 COMERCIAL DE MIUD FREITAS LTDA	13.122.0061.2.033-0000	4.4.90.52.00	0023986	

Histórico: AQUISIÇÃO DE TENDAS GAZEBO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES ATENDER AS NECESSIDADES NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
6405	TENDA GAZEBO 3X3	92,000	20	1.840,000	B. Móvel
23/12/2013	23120004 LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	13.122.0061.2.033-0000	4.4.90.52.00	00345	

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR SERVIDOR DE (4.gb + HD 500.gb E PROC QUAD CORE) DESTINADO ATENDER NECESSIDADE NESTA ADMINISTRAÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
5133	COMPUTADOR SERVIDOR	5.426,000	1	5.426,000	B. Móvel

Total por Unidade Oçamentária R\$: 12.986,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/04/2013	01040027	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	27.122.0061.2.039-0000	4.4.90.52.00	00284	3.609,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
76	IMPRESSORA JATO DE TINTA	648,000	1	648,000	B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES
 Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	184,000	1	184,000			
5131	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 2GB	1.597,000	1	1.597,000			
5146	AR CONDICIONADOR TIPO SPRINT, AR CONDICIONADO 9.000bt/us	1.180,000	1	1.180,000			
18/04/2013	15040006 MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA	27.122.0061.2.039-0000	4.4.90.52.00	005271	1.447,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	305,000	1	305,000			
782	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 02 PORTAS	355,000	1	355,000			
1077	CADEIRA EXECUTIVA	150,000	1	150,000			
3596	CADEIRADE POLIPROPILENO	75,000	2	150,000			
5202	CONJ. DE DUAS MESAS C/ CONEXÃO	346,000	1	346,000			
5203	MESA SEM CAVETAS	141,000	1	141,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.056,00

Total por Unidade Gestora R\$: 160.861,71

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/09/2013	11090001	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.368.0061.2.042-0000	4.4.90.52.00	00591	8.299,98	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
27	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS 220 VLTS	1.383,330	3	4.149,990		
1029	AR- CONDICIONADO SPLIT FRIO 220VS12.000btus, C/ CONTROLE REMOTO	1.383,330	3	4.149,990		
19/11/2013 18110003	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	12.368.0061.2.042-0000	4.4.90.52.00	0091483	27.550,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AUTOMOVEL BASICO 1.0 - FLEX COM AR CONDICIONADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCACÃO BASICA DO MUNICIPIO DE APUJARES

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 35.849,98

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
05/12/2013	03120004	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	00341	6.800,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTORIAS E PARQUE INFANTIL DESTINADOS ATENDER AO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL - CEI PADRÃO II NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
6786	PARQUE INFANTIL	5.700,000	1	5.700,000		
6787	LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTIS 0 A 5 ANOS	5,500	200	1.100,000		
05/12/2013 03120006	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	00339	14.807,50	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER AO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL - CEI PADRÃO II NO MUNICIPIO APUJARES.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
553	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE A	475,000	3	1.425,000
777	VENTILADOR DE PAREDE	287,000	8	2.296,000
1196	GELAGUA	482,000	2	964,000
1624	MODULO ISOLADOR	220,000	1	220,000
1637	VENTILADOR DE PÉ	290,000	1	290,000
3076	APARELHO DVD	280,000	1	280,000
3684	FREEZER HORIZONTAL 310 LTS	1.490,000	1	1.490,000
5141	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	800,000	1	800,000
6737	SOM - MICROSISTEM C/ CD	748,500	1	748,500
6738	TELEVISÃO COLORIDA 29"	1.455,000	1	1.455,000
6739	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CROMADO COM FORNO	838,000	1	838,000
6740	GELADEIRA 324L	1.050,000	1	1.050,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Quantidade				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
6741	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	87,000	1	87,000				
6742	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	778,000	1	778,000				
6743	BOTIJÃO DE GÁS (PEQ.) 13 KG	98,000	2	196,000				
6744	GARRAFÕES PARA O GELÁGUA	45,000	2	90,000				
6745	COMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ C/ GRAVADOR DE DVD, MEM'RIA 512 MI	1.800,000	1	1.800,000				B. Móvel
05/12/2013	03120007 LEIDJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	00338			28.416,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER AO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL - CEI PADRÃO II NO MUNICIPIO APUJARES.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
1641	BIRÔ DUAS GAVETAS C/ CHAVES	455,000	1	455,000				
2676	QUADRO BRANCO	355,000	2	710,000				
6746	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS, PRATELEIRAS E CHAVES	487,000	4	1.948,000				
6747	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	483,000	1	483,000				
6748	MESA P/ IMPRESSORA	200,000	1	200,000				
6749	CADEIRA P/ DIGITADOR	195,000	1	195,000				
6750	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	255,000	8	2.040,000				
6751	CADEIRA POLIPROPILENO	57,000	60	3.420,000				
6752	MESAS PARA CRIANÇA C/ TAMPO DE FÓRMICA	185,000	25	4.625,000				
6753	CADEIRAS INFANTIS C/ O TAMPO DE FÓRMICA	77,000	100	7.700,000				
6754	MESA REFEITÓRIO C/ TAMPO DE FÓRMICA	118,000	3	354,000				
6755	MESA PARA COMPUTADOR	283,000	1	283,000				
6756	BANCOS P/ REFEITÓRIO MADEIRA	130,000	6	780,000				
6757	QUADRO FLANELÓGRAFO 1,20X0,80	383,000	1	383,000				
6758	COLCHONETES - INFANTIL	66,000	50	3.300,000				
6759	EPELHO 1,50 X 1,30(3MM)	385,000	4	1.540,000				
20/12/2013	20120003 RUYTER ROBINSON DE SOUSA PEDRA EPP	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	06367			62.156,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS (NOVO CONHECER E CRESCER VOL. 1, 2 E 3 E BRINCAR E PENSAR LIVRO 1) DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NA EDUCACAO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO.							
27/12/2013	26120002 GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	00342			12.502,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
725	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 80KG	2.045,000	2	4.090,000				

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4247	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500WATTS C/ MICROFONE	1.452,000	3	4.356,000			
4555	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	872,000	3	2.616,000			
7013	CÂMERA DIGITAL 16.1MP, LCD 2.7"	480,000	3	1.440,000			
27/12/2013	26120002 GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	12.365.0221.2.054-0000	4.4.90.52.00	00943	18.746,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1686	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA COR BRANCO - C/ GARRAFÃO	578,000	5	2.890,000			
7009	GELADEIRA 260 LT COR BRANCA	1.140,000	2	2.280,000			
7010	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LITROS	1.630,000	3	4.890,000			
7011	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 405LT	2.150,000	3	6.450,000			
7012	TV 29" LED FULL HD	1.118,000	2	2.236,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 143.427,50

Total por Unidade Gestora R\$: 179.277,48

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA					
Unidade Oçamentária:		1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
14/02/2013	11020001	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA/EPP	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	00763	48.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSARIA DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4880	CARTEIRA ESCOLAR TP UNIVERSARIA	160,000	300	48.000,000			
14/02/2013	11020002	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA/EPP	12.365.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	000763	21.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MODULAR INFANTIL DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4881	CONJUNTO MODULAR INFANTIL	140,000	150	21.000,000			
16/09/2013	11090002	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	00590	21.855,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE APUJARES.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4229	TELA PROJEÇÃO TRIPE 150X150	530,000	1	530,000			
4231	MODULO ISOLADOR ORIGINAL 1500VA	500,000	5	2.500,000			
5129	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4GHz, 8GB	2.400,000	5	12.000,000			
6613	NOBREAK 1000VA	270,000	3	810,000			
6614	NOTEBOOK 4GB PROCESSADOR INTEL I5 OU I7 HD, 1 TELA 15	2.915,000	1	2.915,000			
6615	PROJETOR MULTIMÍDIA DLP 2.800 LUMENS ATÉ 300 POLEGADAS	2.400,000	1	2.400,000			
6616	SWITCH 24 PORTAS 10/100	350,000	2	700,000			
18/10/2013	16100006	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA/EPP	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	850	9.600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSARIA DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4880	CARTEIRA ESCOLAR TP UNIVERSARIA	160,000	60	9.600,000			
18/10/2013	16100007	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA/EPP	12.365.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	00850	8.400,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MODULAR INFANTIL DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4881	CONJUNTO MODULAR INFANTIL	140,000	60	8.400,000			
20/11/2013	18110062	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - LTDA	12.361.0221.2.059-0000	4.4.90.52.00	00981	239,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB DESTINADO ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade					
			Cód. Item	Nome do item					
			7026	BOMBA SUB 300W	1	239,000			
30/12/2013	26120021	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA			4.4.90.52.00	001139	1.345,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APUJARES CE.									
			Cód. Item	Nome do item					
			76	IMPRESSORA JATO DE TINTA	1	700,000			
			5149	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRIME- DIGITALIZA E COPIA.	1	645,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:							110.439,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							110.439,00		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
01/07/2013	01070105	FISIOTEC. SHOPPING LTDA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	00574	2.548,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6499	FES VIF FOUR 995	1.100,000	1	1.100,000			
6500	FES VIF DUAL 995	990,000	1	990,000			
6501	SUPORTE INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL	200,000	1	200,000			
6502	MESA C/ 02 GABINETE E RODIZIO	258,000	1	258,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:				2.548,00			

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
10/04/2013	08040003	ROSANIA DAMASCENO ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	00546	3.694,50	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5540	BASE BOX 88X188X26 CM BORDADO	199,000	11	2.189,000			
5541	COLCHAO HOSPITALAR DE ESPUMA AZUL	150,000	11	1.650,000			
5543	MESA REDONDA PREMIU	122,000	1	122,000			
5544	CADEIRA POL PLAST	29,900	6	179,400			
10/04/2013	08040004	ROSANIA DAMASCENO ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	00545	1.721,44	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3313	REFRIGERADOR 280 LITROS 220V BRANCO	838,800	1	838,800			
5542	TEVELISOR TV 21	468,000	1	468,000			
5545	FOGÃO DE 4 BOCAS	315,000	1	315,000			
5546	VENTILADOR TAM 30cm	94,990	3	284,970			
12/04/2013	03040002	GESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - MASTERFISIO	10.301.0181.1.017-0000	4.4.90.52.00	0100	2.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TERAPIA MIRTES GOMES.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5621	MASSAGEADOR STYLE	250,000	10	2.500,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/09/2013	10090004	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0086437	27.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0, FLEX, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000			
13/09/2013	10090004	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0086438	27.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0, FLEX, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000			
13/09/2013	10090004	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0086964	27.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0, FLEX, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000			
13/09/2013	10090004	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0086965	27.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0, FLEX, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000			
18/10/2013	16100008	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	004627	2.139,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS RODAS DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6462	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL C/APOIO P/ CABEÇA E TRONCO	546,000	2	1.092,000			
6463	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR DOBRÁVEL C/ SUPORTE DE SORO	523,950	2	1.047,900			
08/11/2013	06110001	ROSANIA DAMASCENO ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00788	600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6704	VENTILADOR PAREDE 220V	177,900	4	711,600			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2013	07110006	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.301.0181.1.017-0000	4.4.90.52.00	00836	8.142,48	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), NO MUNICÍPIO DE APUJARES.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
410	ARMARIO EM AÇO C/ DIVISORIA P/ PASTA AZ	1.208,150	1	1.208,150			
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	258,560	4	1.034,240			
3691	ARMARIO DE AÇO, C/ 4 GAVETAS, P/ PASTA SUSPENSAS	494,610	1	494,610			
4375	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9000 BTUS, 220V, C/ CONTROLE REMOTO	1.542,800	1	1.542,800			
5149	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRIME- DIGITALIZA E COPIA.	774,490	1	774,490			
6636	ESTANTE DE AÇO FECHADA NA LATERAL, C/6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS I	308,060	1	308,060			
6641	QUADRO B RANCO MOLD. ALUMINIO MAGNÉTICO	129,280	1	129,280			
6642	COMPUTADOR C/ AMD C60 DUTAL CORE 4GB E 500GB	1.487,030	1	1.487,030			
6643	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA FIXA	497,300	2	994,600			
6644	ESTABILIZADOR 430VA BIVOLT	169,220	1	169,220			
08/11/2013	07110007	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.301.0181.1.017-0000	4.4.90.52.00	00837	11.165,93	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA FARMÁCIA, NO MUNICÍPIO DE APUJARES.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
412	MESA P/ COMPUTADOR	191,230	1	191,230			
754	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	468,110	2	936,220			
784	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	169,220	4	676,880			
1029	AR- CONDICIONADO SPLIT FRIO 220VS12.000btus, C/ CONTROLE REMOTO	1.542,800	2	3.085,600			
6635	ARMÁRIO C/ PÉ 194X90X40 - AÇO - CH 22 CINZA - C/ 2 PORTAS E PRATELEIF	590,630	1	590,630			
6636	ESTANTE DE AÇO FECHADA NA LATERAL, C/6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS I	308,060	2	616,120			
6637	GELADEIRA COR BRANCA, FROST FREE, 380 LT, VOLTAGEM 220V	2.224,960	2	4.449,920			
6639	PALLET DE PLÁSTICO 1,00X1,20	69,620	4	278,480			
6640	PEÇAS EM ACRÍLICO OPU SCANINHO	13,630	25	340,750			
17/12/2013	16120002	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00904	18.950,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR CARDÍACO DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO SAO SEBASTIÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6470	DEFIBRILADOR CARDÍACO	18.950,000	1	18.950,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				159.114,15
Total por Unidade Gestora R\$:				161.662,15

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/08/2013	23080002	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	08.122.0061.2.078-0000	4.4.90.52.00	007221	450,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3071	QUADRO BRANCO 1,20X0,90	150,000	3	450,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 450,00

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
03/05/2013	02050168	MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA EPP	08.244.0148.2.094-0000	4.4.90.52.00	006	105,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA JANELA CORRER DESTINADO ATENDER NECESSIDADE NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5592	JANELA CORRER 1.00 x 1.00	105,000	1	105,000			
22/05/2013	21050004	ROSANIA DAMASCENO ME	08.125.0141.2.090-0000	4.4.90.52.00	0571	1.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4554	FREEZER HORIZONTAL 350 LITROS BRANCO	1.266,000	1	1.266,000			
13/09/2013	10090003	VOUGA - VEICULOS E PECAS LTDA.	08.125.0141.2.090-0000	4.4.90.52.00	0086439	27.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0, FLEX, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6579	AUTOMÓVEL BÁSICO 1.0 KM, ANO 2013, 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO	27.550,000	1	27.550,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 28.855,00

Total por Unidade Gestora R\$: 29.305,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE APUJARES

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
07/03/2013	07030002	DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	04904	999,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
28/06/2013	27060001	ROSANIA DAMASCENO ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0601	295,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DE 04(QUATRO) BOCAS DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUJARES.							
23/08/2013	23080001	ROSANIA DAMASCENO ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0675	889,50	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.							
19/11/2013	18110001	MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0832	560,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE APUJARES.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						2.743,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						2.743,50	
Total Geral R\$:						644.288,84	

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2013

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

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

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	27030001	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	00262	6.931,01	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL DE APUJARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
396	SERVIÇOS OBRA DE REFORMA	6.931,010	1	6.931,010			
18/04/2013	27030001	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	00268	9.079,58	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL DE APUJARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
08/05/2013	27030001	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	0273	5.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL DE APUJARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
23/05/2013	27030001	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	0279	3.575,65	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL DE APUJARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
02/08/2013	01080002	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	00301	4.811,79	B. Imóvel
Histórico: ADITIVO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
04/12/2013	02120088	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	15.122.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	0025	19.084,64	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BANCO DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO DE APUJARES.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6656	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO BANCO DO BRASIL	19.084,640	1	19.084,640			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						48.482,67	
Total por Unidade Gestora R\$:						48.482,67	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	27030003	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	00264	9.170,41	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
396	SERVIÇOS OBRA DE REFORMA	9.170,410	1	9.170,410			
23/05/2013	27030003	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	0280	5.236,43	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 14.406,84

Total por Unidade Gestora R\$: 14.406,84

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	27030002	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00263	7.695,42	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA JORDANIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
19/04/2013	27030002	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0269	17.871,75	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA JORDANIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	396	SERVIÇOS OBRA DE REFORMA	17.871,750	1	17.871,750		
07/05/2013	27030002	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0272	16.000,00	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA JORDANIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
13/05/2013	10050006	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00283	10.016,28	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JORDANIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	396	SERVIÇOS OBRA DE REFORMA	10.016,280	1	10.016,280		
23/05/2013	27030002	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0278	12.277,28	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA JORDANIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
18/12/2013	16120003	CONSTRUTORA VECTRA LTDA-ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0016	30.803,34	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS.							
27/12/2013	16120003	CONSTRUTORA VECTRA LTDA-ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0020	33.313,92	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS.							
30/12/2013	16120003	CONSTRUTORA VECTRA LTDA-ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0022	66.618,38	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GÓIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						194.596,37	
Total por Unidade Gestora R\$:						194.596,37	

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04/12/2013	02120008	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0024	14.388,92	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM TELECENTRO NA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
26/12/2013	02120008	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0027	11.639,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM TELECENTRO NA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						26.027,92	
Total por Unidade Gestora R\$:						26.027,92	
Total Geral R\$:						283.513,80	

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

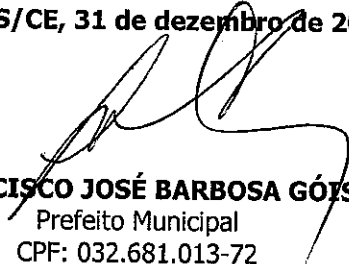
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 19.169,85** (DEZENOVE MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.676,30

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 16.493,55

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 11.407,00** (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.122,24

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 9.284,76

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72



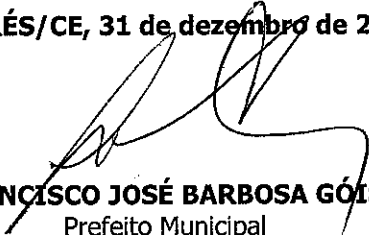
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro 2013

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*



TCM

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000 - Apuiarés/CE - Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 16 de fevereiro de 2013.

Of. nº 20130216-01/GP

Ref. PROCESSO Nº 2011.APE.PCS.10736/12
Ref. ACÓRDÃO Nº 5147/12
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2011
Município de Apuiarés/CE
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Apuiarés/CE


Excelentíssimo Senhor Presidente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, Prefeito Municipal de Apuiarés/CE em pleno exercício do cargo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.681.013-72, residente e domiciliado na Fazenda Quandú, Zona Rural, Apuiarés/CE, CEP: 62.630-000, vem à presença de Vossa Excelência comprovar a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO : MARIA DE MEL ALVES LOPES
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$: 266,02
ORIGEM DO VR. INSCRITO : Processo nº 10736/12 - Acórdão nº 5147/12 (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA : Não-Tributária
Nº TERMO DE INSCRIÇÃO : 01010/02/2
Nº CERTIDÃO-PROC. ADM. : 2013.01.010

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
SUBSTITUÍDOS PARA RECEITO A VERIFICAÇÃO
PARA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA DO SETOR CONTÁBIL
DO TCM.
Em 18/02/13
Cabeleiro Protocolo

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA AGUIAR ROCHA
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA - CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
No. PROTOCOLO: 3562/13
PROCESSO: 2011.APE.PCS.10736/12
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2011
ENTRADA: 18/02/2013 FLS: 1
FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO - APUIARÉ
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS

SEMO DE PROTOCOLO - 18-Fev-2013-15:45-005362-1/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

11



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000 - Apuiarés/CE - Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-1

TCM

Apuiarés, 05 de abril de 2013.

Of. nº 20130405-01/GP

Ref. PROCESSO Nº 2007.APE.PCS.09220/08
Ref. ACÓRDÃO Nº 5245/12
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2007
Município de Apuiarés/CE
Fundo Municipal de Educação de Apuiarés/CE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, Prefeito Municipal de Apuiarés/CE em pleno exercício do cargo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.681.013-72, residente e domiciliado na Fazenda Quandú, Zona Rural, Apuiarés/CE, CEP: 62.630-000, vem à presença de Vossa Excelência comprovar a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO : DANIELA ÂNGELA FREIRE E SILVA GOMES
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$: 798,08
ORIGEM DO VR. INSCRITO : Processo nº 9220/08 - Acórdão nº 5245/12 (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA : Não-Tributária
Nº TERMO DE INSCRIÇÃO : 01011/04/2
Nº CERTIDÃO-PROC. ADM. : 2013.01.011

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

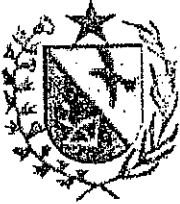
Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA - CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Nº. PROTOCOLO: 18446/13
PROCESSO: 2007.APE.PCS.09220/08
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2007
ENTRADA: 30/07/2013 FLS: 1
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APUIARÉS
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

M



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TCM

Apuiarés, 19 de abril de 2013.

Of. nº 20130419-01/GP

Ref. PROCESSO Nº 2006.APE.TCS.07315/11
Ref. ACÓRDÃO Nº 5562/12
Tomada de Contas de Gestão – Exercício 2006
Município de Apuiarés/CE
Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE (Fundo Geral)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, Prefeito Municipal de Apuiarés/CE em pleno exercício do cargo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.681.013-72, residente e domiciliado na Fazenda Quandú, Zona Rural, Apuiarés/CE, CEP: 62.630-000, vem à presença de Vossa Excelência comprovar a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO : WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$: 8.512,80
ORIGEM DO VR. INSCRITO : Processo nº 7315/11 – Acórdão nº 5562/12 (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA : Não-Tributária
Nº TERMO DE INSCRIÇÃO : 01012/04/2
Nº CERTIDÃO-PROC. ADM. : 2013.01.012

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA - CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
NO. PROTOCOLO: 10445/13
PROCESSO: 2006.APE.TCS.07315/11
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2006
ENTRADA: 30/07/2013 FLS: 1
PREFEITURA MUNICIPAL - APUIARÉS
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

27-04-2013 14:40:00 - TCM/CE - PROCESSO Nº 2006.APE.TCS.07315/11 - Nº 5562/12 - ACÓRDÃO Nº 5562/12 - TCM/CE

mu



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000 - Apuiarés/CE - Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-1

TCM

Apuiarés, 07 de maio de 2013.

Of. nº 20130507-01/GP

Ref. PROCESSO Nº 2008.APE.PCS.09975/09
Ref. ACÓRDÃO Nº 5550/12
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2008
Município de Apuiarés/CE
Fundeb de Apuiarés/CE

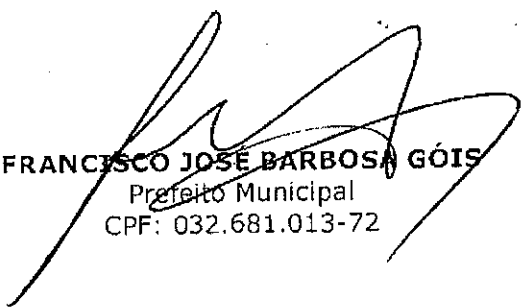
Excelentíssimo Senhor Presidente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, Prefeito Municipal de Apuiarés/CE em pleno exercício do cargo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.681.013-72, residente e domiciliado na Fazenda Quandú, Zona Rural, Apuiarés/CE, CEP: 62.630-000, vem à presença de Vossa Excelência comprovar a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO : DANIELA ÂNGELA FREIRE E SILVA GOMES
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$: 6.384,60
ORIGEM DO VR. INSCRITO : Processo nº 9975/09 - Acórdão nº 5550/12 (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA : Não-Tributária
Nº TERMO DE INSCRIÇÃO : 01013/05/2
Nº CERTIDÃO-PROC. ADM. : 2013.01.013

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA - CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
NO. PROTOCOLO: 18447/13
PROCESSO: 2008.APE.PCS.09975/09
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2009
ENTRADA: 30/07/2013 FL: 1
FUNDEB - AQUIARÉS
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

mu



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TCM

Apuiarés, 07 de maio de 2013.

Of. nº 20130507-02/GP

Ref. PROCESSO nº 2011.APE.TCE.03755/12
Ref. ACÓRDÃO nº 6275/12
Tomada de Contas Especial – Exercício 2011
Município de Apuiarés/CE
Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE


Excelentíssimo Senhor Presidente,

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, Prefeito Municipal de Apuiarés/CE em pleno exercício do cargo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.681.013-72, residente e domiciliado na Fazenda Quandú, Zona Rural, Apuiarés/CE, CEP: 62.630-000, vem à presença de Vossa Excelência comprovar a inscrição do seguinte crédito na Dívida Ativa do Município:

CONTRIBUINTE INSCRITO : ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$: 532,05
ORIGEM DO VR. INSCRITO : Processo nº 3755/12 – Acórdão nº 6275/12 (TCM/CE)
TIPO DA DÍVIDA ATIVA : Não-Tributária
Nº TERMO DE INSCRIÇÃO : 01014/05/2
Nº CERTIDÃO-PROC. ADM. : 2013.01.014

Na oportunidade enviamos cópia da certidão indicada no quadro acima.

Atenciosamente,


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA - CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Nº PROTOCOLO: 18448/13
PROCESSO: 2011.APE.TCE.03755/12
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2011
ENTRADA: 30/07/2013 FLB: 1
PREFEITURA MUNICIPAL - APUIARÉS
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

7/4/2013 10:00:00 - TCM/CE - 032.681.013-72 - FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS

Marc

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

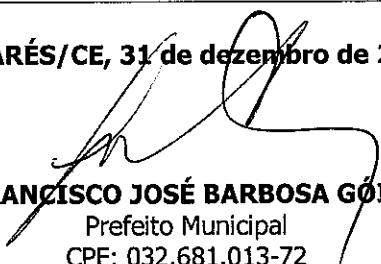
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/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 **2013**, 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.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

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

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 18

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0003	02.01.0002	17/01/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.275,24
27.02.0025	02.01.0002	27/02/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	395,78
08.03.0022	02.01.0002	08/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	164,56
18.03.0002	02.01.0002	18/03/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.397,80
19.04.0005	02.01.0002	19/04/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.115,00
22.05.0003	02.01.0002	22/05/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.403,13
11.06.0022	02.01.0002	11/06/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.454,60
19.06.0005	02.01.0002	19/06/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.567,14
10.07.0033	02.01.0002	10/07/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.764,60
15.07.0023	02.01.0002	15/07/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.591,07
09.08.0029	02.01.0002	09/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.629,00
09.08.0131	02.01.0002	09/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.834,74
19.08.0032	02.01.0002	19/08/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.119,35
13.09.0060	02.01.0002	13/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.676,40
26.09.0004	02.01.0002	26/09/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.851,04
10.10.0073	02.01.0002	10/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.582,00
10.10.0092	02.01.0002	10/10/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.210,70
11.11.0008	02.01.0002	11/11/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.318,00
11.11.0044	02.01.0002	11/11/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.649,85
11.11.0045	01.11.0152	11/11/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	77,10
10.12.0077	01.11.0152	10/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.116,00
10.12.0089	01.11.0152	10/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.212,35
30.12.0079	01.11.0152	30/12/2013	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.429,67
Total Pago por Unidade Gestora:							155.835,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 155.835,12

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0008	02.01.0004	18/01/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.277,34
19.02.0035	02.01.0004	19/02/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.249,72
27.02.0017	02.01.0004	27/02/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150,19
18.03.0004	02.01.0004	18/03/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	289,50
18.03.0011	02.01.0004	18/03/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.619,04
18.04.0035	02.01.0004	18/04/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.825,42
17.05.0021	02.01.0004	17/05/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.419,49
11.06.0006	02.01.0004	11/06/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	857,26
19.06.0007	02.01.0004	19/06/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.587,14
11.07.0035	02.01.0004	11/07/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.065,00
15.07.0021	02.01.0004	15/07/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.642,75
09.08.0100	02.01.0004	09/08/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	700,00
19.08.0030	02.01.0004	19/08/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.460,38
13.09.0046	02.01.0004	13/09/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.378,20
24.09.0011	02.01.0004	24/09/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	454,39
10.10.0055	02.01.0004	10/10/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.521,20
10.10.0089	02.01.0004	10/10/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.078,57
08.11.0016	02.01.0004	08/11/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	540,00
08.11.0087	02.01.0004	08/11/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.652,62
11.12.0007	02.01.0004	11/12/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	856,00
11.12.0061	02.01.0004	11/12/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.299,83
13.12.0013	02.01.0004	13/12/2013	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.808,50
Total Pago por Unidade Gestora:							41.752,54

Total Líquido por Unidade Gestora:

41.752,54

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.01.0006	02.01.0005	28/01/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.425,00
30.01.0101	02.01.0005	30/01/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.210,65
19.02.0040	02.01.0006	19/02/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.144,25
19.02.0042	02.01.0005	19/02/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.753,84
18.03.0013	02.01.0006	18/03/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.777,06
18.03.0015	02.01.0005	18/03/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.576,83
18.04.0044	02.01.0005	18/04/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.484,48
18.04.0046	02.01.0006	18/04/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.818,26
17.05.0025	02.01.0006	17/05/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.652,94
17.05.0027	02.01.0005	17/05/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	64.980,95
19.06.0009	02.01.0006	19/06/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.957,58
19.06.0011	02.01.0005	19/06/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.638,40
15.07.0030	02.01.0006	15/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.224,91
15.07.0031	01.07.0152	15/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.245,23
16.07.0028	02.01.0005	16/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.354,85
16.07.0029	01.07.0153	16/07/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.460,87
19.08.0039	01.07.0152	19/08/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.798,22
19.08.0041	01.07.0153	19/08/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.980,31
13.09.0054	01.07.0152	13/09/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.471,69
13.09.0056	01.07.0153	13/09/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.904,14
10.10.0035	01.07.0153	10/10/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	444,00
10.10.0098	01.07.0152	10/10/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.522,37
14.10.0023	01.07.0153	14/10/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.815,46
08.11.0022	01.07.0152	08/11/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	182,00
08.11.0094	01.07.0153	08/11/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.113,77
08.11.0096	01.07.0153	08/11/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.775,97
11.12.0009	01.07.0152	11/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	634,00
11.12.0077	01.07.0153	11/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.872,94
11.12.0078	11.12.0007	11/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.374,51
23.12.0067	01.07.0152	23/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.868,02
23.12.0068	23.12.0016	23/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.671,89
27.12.0039	01.07.0153	27/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.632,54
30.12.0083	01.07.0152	30/12/2013	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.278,47
Total Pago por Unidade Gestora:							1.074.046,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.074.046,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0014	02.01.0007	18/01/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.942,66
18.01.0015	02.01.0008	18/01/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.671,83
19.02.0038	02.01.0007	19/02/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.851,93
27.03.0014	02.01.0008	27/03/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	597,48
27.03.0020	02.01.0008	27/03/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.367,98
27.03.0021	02.01.0007	27/03/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.555,29
27.03.0022	02.01.0008	27/03/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.777,78
18.04.0039	02.01.0007	18/04/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.650,12
18.04.0040	01.04.0141	18/04/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.506,86
18.04.0042	02.01.0008	18/04/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.334,42
17.05.0029	01.04.0141	17/05/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.449,46
17.05.0030	01.04.0141	17/05/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.578,09
17.05.0031	02.01.0008	17/05/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.898,68
23.05.0027	02.01.0008	23/05/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.815,38
11.06.0004	02.01.0008	11/06/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	809,60
19.06.0013	02.01.0008	19/06/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.420,81
19.06.0014	01.04.0141	19/06/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.690,79
19.06.0015	02.01.0008	19/06/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.306,04
19.06.0016	03.06.0176	19/06/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.691,35
10.07.0054	03.06.0176	10/07/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	500,00
15.07.0025	01.04.0141	15/07/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.021,88
15.07.0026	03.06.0176	15/07/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.564,91
15.07.0027	03.06.0176	15/07/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.937,16
12.08.0002	03.06.0176	12/08/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	510,00
19.08.0035	03.06.0176	19/08/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.397,45
19.08.0036	03.06.0176	19/08/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.341,80
19.08.0037	03.06.0176	19/08/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.874,73
13.09.0051	01.04.0141	13/09/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.312,92
13.09.0052	01.08.0169	13/09/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.974,36
13.09.0058	01.08.0169	13/09/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.514,61
20.09.0002	01.04.0141	20/09/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.440,00
10.10.0024	02.09.0166	10/10/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	194,00
10.10.0026	01.08.0169	10/10/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	686,00
10.10.0095	02.09.0166	10/10/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.173,97
10.10.0096	02.09.0166	10/10/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.403,82
18.10.0011	01.08.0166	18/10/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.484,15
08.11.0001	01.08.0169	08/11/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150,00
08.11.0042	03.06.0176	08/11/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	182,60
08.11.0043	02.09.0166	08/11/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	386,60
08.11.0090	02.09.0166	08/11/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.137,84
08.11.0092	01.08.0169	08/11/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.208,40
10.12.0049	02.09.0166	10/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.379,00
10.12.0091	10.12.0009	10/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.335,85

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.12.0046	01.08.0169	11/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	940,00
11.12.0073	01.08.0169	11/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.359,09
11.12.0075	11.12.0006	11/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.739,66
16.12.0016	01.08.0169	16/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.053,38
30.12.0081	02.09.0166	30/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.840,62
30.12.0082	30.12.0005	30/12/2013	OR	11.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	832,74
Total Pago por Unidade Gestora:							565.794,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 565.794,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0012	02.01.0009	18/01/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	389,08
19.02.0016	02.01.0009	19/02/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	735,00
19.02.0032	02.01.0009	19/02/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	874,14
18.03.0006	02.01.0009	18/03/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.054,94
18.03.0008	02.01.0009	18/03/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.255,72
19.04.0010	02.01.0009	19/04/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	860,90
19.04.0013	02.01.0009	19/04/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.706,86
17.05.0023	02.01.0009	17/05/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.164,59
22.05.0075	02.01.0009	22/05/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.091,04
12.06.0024	02.01.0009	12/06/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	837,00
21.06.0020	02.01.0009	21/06/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.397,02
09.07.0001	02.01.0009	09/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	371,91
09.07.0002	02.01.0009	09/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	371,91
11.07.0039	01.07.0151	11/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.588,00
16.07.0008	02.01.0009	16/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.011,40
16.07.0026	02.01.0009	16/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.841,07
16.07.0027	01.07.0151	16/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.995,23
25.07.0003	02.01.0009	25/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	646,80
25.07.0009	02.01.0009	25/07/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	695,31
09.08.0081	02.01.0009	09/08/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	480,00
09.08.0082	01.08.0030	09/08/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	695,31
19.08.0028	01.07.0151	19/08/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.789,35
13.09.0048	01.08.0030	13/09/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.052,56
20.09.0004	02.01.0009	20/09/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	176,00
10.10.0037	01.08.0030	10/10/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	207,00
10.10.0039	01.08.0030	10/10/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	280,00
10.10.0041	01.08.0030	10/10/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	94,00
14.10.0021	01.07.0151	14/10/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.895,21
08.11.0013	02.01.0009	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39,31
08.11.0014	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	312,69
08.11.0035	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	240,00
08.11.0038	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	360,00
08.11.0040	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	240,00
08.11.0085	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.198,88
08.11.0099	01.07.0151	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	960,00
08.11.0100	01.08.0030	08/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	951,00
12.11.0021	01.07.0151	12/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	720,00
12.11.0023	01.08.0030	12/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.488,00
12.11.0035	01.08.0030	12/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372,00
12.11.0036	01.08.0030	12/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372,00
12.11.0038	01.08.0030	12/11/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	558,00
11.12.0063	01.08.0030	11/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	393,25
11.12.0066	01.08.0030	11/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	484,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.12.0067	01.08.0030	11/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	726,00
11.12.0069	01.08.0030	11/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	726,00
11.12.0071	01.08.0030	11/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.653,81
12.12.0018	01.08.0030	12/12/2013	OR	12.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.045,91
Total Pago por Unidade Gestora:							67.378,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 67.378,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0010	02.01.0010	18/01/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	636,14
26.03.0033	02.01.0010	26/03/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	493,87
19.04.0008	02.01.0010	19/04/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	745,80
22.05.0077	02.01.0010	22/05/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	745,80
21.06.0018	02.01.0010	21/06/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	865,95
16.07.0022	02.01.0010	16/07/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	512,44
16.07.0023	01.07.0150	16/07/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	233,36
19.08.0026	01.07.0150	19/08/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	722,44
13.09.0044	01.07.0150	13/09/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	727,72
10.10.0093	01.07.0150	10/10/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	767,22
08.11.0083	01.07.0150	08/11/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	897,96
11.12.0056	01.07.0150	11/12/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	546,92
11.12.0059	01.07.0150	11/12/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	104,38
11.12.0060	11.12.0005	11/12/2013	OR	12.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	709,22

Total Pago por Unidade Gestora:

8.709,22

Total Líquido por Unidade Gestora:

8.709,22

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE APUAIRES

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0004	02.01.0004	21/01/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.370,93
04.02.0003	02.01.0004	04/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.591,23
20.02.0006	01.02.0008	20/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.914,39
22.03.0010	01.03.0010	22/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
19.04.0012	01.04.0008	19/04/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
21.05.0011	02.05.0008	21/05/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
21.06.0011	03.06.0008	21/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
22.07.0006	01.07.0006	22/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.173,16
20.08.0010	01.08.0006	20/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
20.09.0008	02.09.0007	20/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.916,28
18.10.0010	01.10.0008	18/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.742,96
22.11.0003	01.11.0008	22/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.498,96
19.12.0012	02.12.0006	19/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	803,41
19.12.0015	02.12.0010	19/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	132.449,00

Total Pago por Unidade Gestora:

132.449,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

132.449,00

Total Pago: R\$ 2.045.964,57

Total Líquido: R\$ 2.045.964,57

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 032.681.013-72
Endereço	Fazenda Quandu – Zona Urbana CEP: 62.610-000 – Apuiarés/CE
Telefone de Contato	(85) 3356.1504 e 9201.8463
Email	<u>fcogois@yahoo.com.br</u>

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	JOSÉ MARIANO PEIXOTO
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 024.818.803-82
Endereço	Fazenda Belo Horizonte – Zona Rural CEP: 62.610-000 – Apuiarés/CE
Telefone de Contato	(88) 3356.1504
Email	NIHIL

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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*



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 002/2012,

DE 07 DE DEZEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2013/2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/Ce, para a gestão 2013/2016:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 07 DE
DEZEMBRO DE 2012.


MANUEL FREITAS DE SOUSA
PRESIDENTE



GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUAIARÉS

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/05/2013	01040144	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0666	43.863,52	Uso Púb.
Histórico: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: SALGADO E UMARI NO MUNICÍPIO DE APUAIARÉS.							
20/06/2013	18060003	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	17.512.0324.1.005-0000	4.4.90.51.00	00286	11.328,00	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTERA COM LAMINA E ESCARIFICADOR DESTINADO MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE APUAIARÉS.							
12/08/2013	09080001	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0011	18.494,76	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE APUAIARÉS CE.							
19/08/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00304	16.888,84	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
29/08/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0396	16.003,79	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
29/08/2013	09080001	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0013	18.479,06	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE APUAIARÉS CE.							
19/09/2013	09080001	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	0015	40.787,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE APUAIARÉS CE.							
19/09/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00313	19.350,25	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
10/10/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00318	14.569,60	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
18/10/2013	15100005	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	17.512.0324.1.005-0000	4.4.90.51.00	00321	11.419,16	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTERA COM LAMINA E ESCARIFICADOR DESTINADO MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE APUAIARÉS.							
31/10/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00322	18.714,91	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							
22/11/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00323	27.866,20	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/11/2013	22110001	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	0372	19.901,80	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE SALGADO, NESTE MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, PT Nº 0303611-95 - CONVENIO MTUR Ne 76105/2009 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº 2/2011533001-SEL.					
19/12/2013	12080015	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00325	14.501,68	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					
20/12/2013	17120003	C C L - CRUZ CONSTRUCOES LTDA -ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	00326	21.700,42	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO LICITATORIO NR. 2013061401 CC.					

Total por Unidade Oçamentária R\$:

313.868,99

Total por Unidade Gestora R\$:

313.868,99

Total Geral R\$:

313.868,99

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

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



DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM FORTALEZA – 3ª RF
Agência da Receita Federal do Brasil em Caucaia

Ofício nº 005/2014/ARF/Caucaia

Caucaia, 27 de janeiro de 2014


**Ao Excelentíssimo Senhor,
Francisco José Barbosa Góis
Prefeito Municipal de Apuiarés**

Em atenção ao Ofício n.º 20140201-1, informamos que a Prefeitura Municipal de Apuiarés possui débitos incluídos em parcelamentos previdenciários conforme valores abaixo e com saldo consolidado na data especificada. Ai incluídos valores da Câmara Municipal.

R\$ 12.192,29	01/1996
R\$ 1.718.857,89	09/2009
R\$ 921.101,32	02/2010
R\$ 56.590,32	03/2010
R\$ 948.484,59	04/2010
R\$ 1.094.148,60	02/2012
R\$ 377.056,24	08/2013

Ressalto que o citado parcelamento ainda não foi consolidado nos sistemas informatizados, pois os mesmos estão em fase de implantação não tendo sido abatido do saldo devedor as parcelas pagas.

Atenciosamente,


Jurandy Vieira Peixoto
ATRFB - Mat. 1214142
Agente /ARF/Caucaia

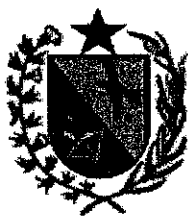
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS


Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **APUIARÉS/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 **2013** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	18.135,48
TOTAL	18.435,48

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal
CPF: 032.681.013-72

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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 APUIARÉS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	27.677.860,00	268.512,79	3.352.712,76	268.512,79	26.798.210,69	879.649,31 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	348.000,00	5.332,05	103.057,17	5.332,05	539.878,75	191.878,75 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	341.000,00	5.332,05	102.170,35	5.332,05	530.530,36	189.530,36 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	191.000,00	4.800,00	57.548,81	4.800,00	400.749,48	209.749,48 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	0,00	5.259,90	0,00	5.323,70	2.676,30 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.000,00	0,00	51.388,91	0,00	390.705,78	210.705,78 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	3.000,00	4.800,00	900,00	4.800,00	4.720,00	1.720,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.000,00	532,05	44.621,54	532,05	129.780,88	20.219,12 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	532,05	44.621,54	532,05	129.780,88	20.219,12 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	4.500,00	0,00	886,82	0,00	9.348,39	4.848,39 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	829,22	0,00	7.383,57	5.383,57 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	829,22	0,00	7.383,57	5.383,57 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	57,60	0,00	1.964,82	535,18 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	57,60	0,00	1.964,82	535,18 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	52.500,00	0,00	0,00	0,00	4.571,19	47.928,81 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	52.500,00	0,00	0,00	0,00	4.571,19	47.928,81 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.571,19	45.428,81 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	178.500,00	225,90	17.013,74	225,90	142.478,62	36.021,38 (-)
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	174.500,00	225,90	17.013,74	225,90	142.397,95	32.102,05 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	174.500,00	225,90	17.013,74	225,90	142.397,95	32.102,05 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	154.500,00	225,90	17.013,74	225,90	142.397,95	12.102,05 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	25.000,00	0,00	999,72	0,00	13.568,70	11.430,30 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	29.000,00	0,00	3.298,59	0,00	26.702,55	2.297,45 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	15.000,00	0,00	3.856,52	0,00	21.566,73	6.566,73 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1325.01.07.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	920,00	198,89	0,00	198,89	0,00	920,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	600,00	0,00	0,00	0,00	197,62	402,38 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	977,92	0,00	6.826,87	4.826,87 (+)
1325.01.12.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1,44	0,00	33,44	33,44 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	27,01	7.879,55	27,01	73.501,04	6.498,96 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	80,67	1.919,33 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	116.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.110,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastro de Fomecedores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	60.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	26.669.800,00	262.954,84	3.225.402,33	262.954,84	26.066.750,56	603.049,44 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.854.800,00	262.954,84	3.018.791,54	262.954,84	25.388.643,44	466.156,56 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	13.940.800,00	0,00	1.835.980,48	0,00	15.989.707,25	2.048.907,25 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.804.300,00	0,00	1.484.250,39	0,00	11.049.973,81	245.673,81 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.800,00	0,00	1.484.244,27	0,00	11.048.069,13	247.269,13 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	6,12	0,00	1.904,68	1.595,32 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	8.000,00	0,00	935,33	0,00	9.697,17	1.697,17 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	227.564,10	222.564,10 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	196.000,00	0,00	18.128,99	0,00	205.680,56	9.680,56 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	50.000,00	0,00	3.480,73	0,00	43.364,43	6.635,57 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	0,00	14.031,88	0,00	157.029,11	17.029,11 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	6.000,00	0,00	606,38	0,00	5.287,02	712,98 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.035.000,00	0,00	232.197,09	0,00	2.690.455,72	655.455,72 (+)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (C)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	500.000,00	0,00	95.081,67	0,00	1.045.426,18	545.426,18 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	600.000,00	0,00	26.695,00	0,00	559.005,00	40.995,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	180.000,00	0,00	63.250,00	0,00	392.906,00	212.906,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	0,00	16.725,00	0,00	194.010,00	34.010,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	300.000,00	0,00	30.445,42	0,00	361.775,04	61.775,04 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	102.133,50	42.133,50 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	15.200,00 (+)
1721.33.05.0100	Transf. de Recursos p/ Financiamento da Gestão SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	405.000,00	0,00	57.144,19	0,00	462.590,32	57.590,32 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção Social Básica	265.000,00	0,00	29.587,50	0,00	223.907,25	41.092,75 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	65.000,00	0,00	14.343,21	0,00	96.494,42	31.494,42 (+)
1721.34.08.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	2.513,48	0,00	24.494,65	24.494,65 (+)
1721.34.09.0000	Transf. FNAS/Proteção Social Especial	0,00	0,00	8.700,00	0,00	107.694,00	107.694,00 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	470.000,00	0,00	42.556,60	0,00	1.334.530,90	864.530,90 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	165.000,00	0,00	0,00	0,00	251.187,03	86.187,03 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	9.680,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	180.000,00	0,00	23.115,20	0,00	303.639,20	123.639,20 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	80.000,00	0,00	19.441,40	0,00	174.973,16	94.973,16 (+)
1721.35.05.0000	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	318.696,50	318.696,50 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	12.500,00	0,00	767,89	0,00	265.715,01	250.715,01 (+)
1722.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	2.105.000,00	0,00	295.932,10	0,00	2.598.259,46	493.259,46 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.045.000,00	0,00	252.931,90	0,00	2.512.259,06	467.259,06 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.850.000,00	0,00	251.389,63	0,00	2.398.433,70	548.433,70 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	140.000,00	0,00	673,87	0,00	104.059,73	35.940,27 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	0,00	868,40	0,00	8.475,02	6.524,98 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,61	33.709,39 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	40.000,00	0,00	43.000,20	0,00	86.000,40	46.000,40 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.809.000,00	262.954,84	886.878,96	262.954,84	6.800.676,73	3.008.323,27 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	6.474.000,00	0,00	503.993,82	0,00	5.183.114,22	1.290.885,78 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	3.300.000,00	0,00	382.885,14	0,00	1.617.562,51	1.682.437,49 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	35.000,00	262.954,84	0,00	262.954,84	0,00	35.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	800.000,00	0,00	206.610,79	0,00	678.107,12	121.892,88 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
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	420.000,00	0,00	206.610,79	0,00	678.107,12	258.107,12 (+)
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	150.000,00	0,00	181.610,79	0,00	527.185,70	377.185,70 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	65.000,00	0,00	0,00	0,00	55.905,42	9.094,58 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	120.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.016,00	24.984,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	312.950,00	0,00	7.239,52	0,00	44.531,57	268.418,43 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	6.000,00	0,00	532,05	0,00	1.755,77	4.244,23 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	532,05	0,00	1.755,77	3.244,23 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	5.520,45	0,00	30.183,02	9.816,98 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	20.000,00	0,00	2.622,99	0,00	26.757,84	6.757,84 (+)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	2.622,99	0,00	26.757,84	6.757,84 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	2.897,46	0,00	3.425,18	16.574,82 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	2.897,46	0,00	3.425,18	16.574,82 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	20.000,00	0,00	1.081,31	0,00	11.407,00	8.593,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,24	3.877,76 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	0,00	1.081,31	0,00	9.284,76	4.715,24 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	246.950,00	0,00	105,71	0,00	1.185,78	245.764,22 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	7.786.500,00	0,00	115.950,78	0,00	307.366,14	7.479.133,86 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.286.500,00	0,00	115.950,78	0,00	307.366,14	6.979.133,86 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.286.500,00	0,00	115.950,78	0,00	307.366,14	6.979.133,86 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.687.400,00	0,00	50.850,33	0,00	196.410,45	4.490.989,55 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	300.000,00	0,00	0,00	0,00	102.195,00	197.805,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.787.400,00	0,00	50.850,33	0,00	94.215,45	3.693.184,55 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	2.599.100,00	0,00	65.100,45	0,00	110.955,69	2.488.144,31 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.699.100,00	0,00	65.100,45	0,00	110.955,69	1.588.144,31 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.564.360,00	0,00	-253.693,98	0,00	-2.603.266,93	38.906,93 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.564.360,00	0,00	-253.693,98	0,00	-2.603.266,93	38.906,93 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.163.360,00	0,00	-203.107,59	0,00	-2.117.941,25	45.418,75 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.160.860,00	0,00	-202.954,02	0,00	-2.116.098,38	44.761,62 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.160.160,00	0,00	-202.952,80	0,00	-2.115.717,50	44.442,50 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	0,00	-1,22	0,00	-380,88	319,12 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.500,00	0,00	-153,57	0,00	-1.842,87	657,13 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçaõ	-401.000,00	0,00	-50.586,39	0,00	-485.325,68	84.325,68 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-370.000,00	0,00	-50.277,93	0,00	-464.387,66	94.387,66 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-28.000,00	0,00	-134,78	0,00	-19.242,99	8.757,01 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.000,00	0,00	-173,68	0,00	-1.695,03	1.304,97 (+)
Totais Orçamentários:		32.900.000,00	268.512,79	3.214.969,56	268.512,79	24.502.309,90	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	77.714,57	0,00	932.574,84	
100010000	Salário Família	6.560,52	0,00	78.302,04	

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

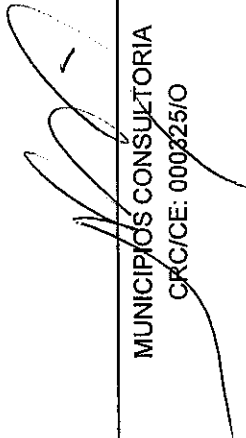
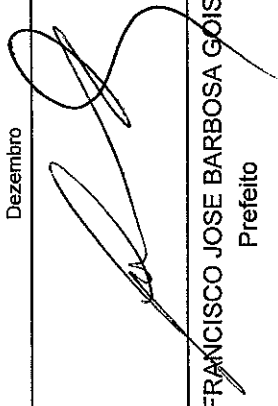
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salário Maternidade	0,00	69.399,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.037.278,79
100060000	ISS	0,00	45.716,31
100070000	IRRF	0,00	284.111,16
100020007	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	30,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.881,90
100000018	Outras Restituições	0,00	2.717,82
100000019	SEST/SENAT	0,00	8.455,20
100000040	CAUCAO	0,00	4.280,69
100000050	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	21.571,62
100000052	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	0,00	8.783,16
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	216.836,01
100000057	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	13.476,30
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	613.714,14
300000038	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	146,06
300000039	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	122,31
300000045	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	2.269,41
300000046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	60.803,46
Totais Extra Orçamentários:		0,00	338.298,63
Total Geral:		268.512,79	268.757,79

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARÉS	0,00	128,27
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	429.910,36	1.200.818,55
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCACÃO BÁSICA	180.197,22	586.081,86
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.107,64	2.784.257,71
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.003,08	734.879,81
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.785,06	81.576,56
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO SOCIAL	198,89	198,89
Total de Transferências:		1.086.202,25	5.387.941,65

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE: 000225/0 	LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO Tesoureiro	FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS Prefeito 

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic 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 a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO											
31900400	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.933,33	4.066,67	3.003,75	25.933,33	3.003,75	25.933,33
33903600	22	20.000,00	0,00	19.600,00	0,00	33.570,00	6.030,00	2.000,00	33.570,00	4.360,00	31.570,00
33903900	23	5.000,00	0,00	83.000,00	0,00	88.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	102.600,00	0,00	0,00	147.503,33	10.096,67	13.003,75	139.503,33	15.363,75	137.503,33
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	330.000,00	0,00	0,00	0,00	318.817,29	11.182,71	37.026,26	318.817,29	37.026,26	318.817,29
33901400	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00
33903000	27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.980,27	53.019,73	1.351,85	15.901,57	1.351,85	15.901,57
33903300	28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	26.040,00	2.960,00	8.960,00	300,00	6.300,00
33903900	30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	47.986,67	92.013,33	1.449,11	47.986,67	1.449,11	47.986,67
33909200	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	32	10.000,00	0,00	93.000,00	0,00	100.735,01	2.264,99	0,00	100.735,01	0,00	100.735,01
Total do P. A.:		760.000,00	93.000,00	0,00	0,00	493.629,24	194.370,76	42.787,22	492.550,54	40.127,22	489.890,54
04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
31900400	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	16.740,00	8.260,00	1.620,00	2.180,00	16.740,00
33504300	41	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	16.740,00	43.260,00	1.620,00	2.180,00	16.740,00
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA												
33903000	43	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	7.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903900	46	120.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total de P. A.:		160.000,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	47	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	48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	24.385,00	0,00	0,00	615,00
33903900	49	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,50	35.694,50	4.305,50	4.024,50	4.726,50	32.214,00
Total de P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,50	36.309,50	38.690,50	4.024,50	4.726,50	32.829,00
Total de U. O.:		1.140.000,00	289.900,00	195.600,00	0,00	903,18	62.044,97	745.762,07	299.917,93	61.435,47	62.397,47	728.562,87
03.01 Gabinete do Vice-Prefeito												
04.122.0061.2.008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO												
31900400	50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	51	50.000,00	0,00	84.250,00	0,00	10.500,00	11.080,42	125.815,82	8.434,18	11.080,42	11.080,42	125.815,82
33901400	52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	53	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	57	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		130.000,00	80.000,00	84.250,00	0,00	10.500,00	11.080,42	125.815,82	8.434,18	11.080,42	125.815,82	11.080,42	125.815,82
Total da U. O.:		130.000,00	80.000,00	84.250,00	0,00	10.500,00	11.080,42	125.815,82	8.434,18	11.080,42	125.815,82	11.080,42	125.815,82
04.01 Secretaria de Administração													
04.122.0066.2.012.0000 RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL													
33903000	81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	82	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
33903900	83	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		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
04.062.0021.2.009.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
33504100	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL													
31900100	60	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
31900300	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	62	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	63	295.000,00	0,00	183.238,75	0,00	0,00	53.330,14	478.238,75	0,00	53.330,14	478.238,75	53.330,14	478.238,75
31903400	64	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	65	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
33504300	66	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	3.490,00	3.510,00	760,00	3.490,00	760,00	3.490,00
33903000	68	85.000,00	0,00	0,00	0,00	4.849,37	4.145,40	34.303,83	50.696,17	4.283,90	34.062,33	4.739,90	34.062,33
33903300	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	27.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
33903600	71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	1.500,00	25.531,50	24.468,50	2.560,00	25.531,50	3.630,00	25.351,50
33903700	72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.590,91	253.44,58	499.011,41	50.988,59	56.117,73	498.211,41	79.646,53	495.783,51
											3.227,90		

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
33904700	74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	76	95.000,00	69.416,41	0,00	0,00	0,00	25.583,59	0,00	0,00	25.583,59	25.583,59	0,00
33909300	77	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	78	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.553,70	0,00	20.446,30	19.553,70	19.553,70	0,00
45900000	79	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.:		1.315.000,00	181.416,41	198.238,75	0,00	16.790,28	95.080,12	1.092.912,78	238.909,56	117.051,77	1.091.871,28	1.089.263,38
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
33903900	80	75.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0541.2.013.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	84	380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.164,88	39.616,53	195.451,65	84.548,35	55.374,55	15.758,02	155.835,12
Total do P. A.:		380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.164,88	39.616,53	195.451,65	84.548,35	55.374,55	15.758,02	155.835,12
Total da U. O.:		1.830.000,00	281.416,41	198.238,75	0,00	25.955,16	134.696,65	1.288.364,43	458.457,91	172.426,32	1.287.322,93	1.245.096,50
05.01 Secretaria de Finanças												
99.999.9999.2.021.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.014.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL												
33903500	548	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.015.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO												
33903500	85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	12.200,00	0,00	0,00	7.800,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	12.200,00	0,00	0,00	7.800,00
04.123.0063.2.016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL												

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	86	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	87	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	89	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182,43	16.849,59	1.686,36	16.654,34	1.686,36	1.496,07
33903500	90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	47.200,00	9.600,00	52.800,00	9.600,00	0,00
33909200	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,00	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00
Total do P. A.:		336.500,00	152.500,00	0,00	0,00	7.982,43	80.281,41	11.286,36	78.785,34	11.286,36	1.496,07
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL											
33903500	96	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.018.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	95	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	50.400,00	5.800,00	69.600,00	11.600,00	69.600,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	50.400,00	5.800,00	69.600,00	11.600,00	69.600,00
28.843.0545.2.019.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
46907100	97	345.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.493,45	8.834,73	132.989,26	9.374,59	9.374,59	162.010,74
Total do P. A.:		345.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.493,45	8.834,73	132.989,26	9.374,59	9.374,59	162.010,74
28.845.0543.2.020.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	98	195.000,00	0,00	0,00	0,00	9.918,29	65.081,71	15.019,96	129.918,29	15.019,96	129.918,29
Total do P. A.:		195.000,00	0,00	0,00	0,00	9.918,29	65.081,71	15.019,96	129.918,29	15.019,96	129.918,29
Total da U. O.:		1.236.500,00	262.500,00	0,00	0,00	35.493,45	449.610,44	524.389,56	448.114,37	47.280,91	1.496,07
06.01 Secretaria de Desenv. Urbano e Infra-Estrutura											
15.122.0061.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA											
31900400	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
31901100	101	150.000,00	0,00	100.416,90	0,00	0,00	29.022,66	250.416,90	0,00	29.022,66	250.416,90	0,00
33901400	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,42	72.263,82	27.736,18	4.622,62	69.918,97	2.569,52
33903600	104	50.000,00	0,00	98.895,00	0,00	317,00	17.960,00	148.895,00	0,00	28.470,00	132.205,00	16.690,00
33903700	105	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100,00	11.987,00	112.148,21	187.851,79	22.201,00	108.216,21	3.932,00
33909200	107	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	10.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Total do P. A.:		780.000,00	164.000,00	202.511,90	0,00	1.417,00	65.818,08	596.923,93	221.587,97	84.316,28	573.732,41	23.191,52
15.122.0102.2.023.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00	276,00	0,00	6.224,00	0,00
33904600	113	2.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	4.024,00	34.680,00	60.320,00	4.024,00	30.656,00	4.024,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	4.024,00	40.904,00	68.096,00	4.024,00	36.880,00	4.024,00
15.451.0284.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS												
44905100	114	460.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,80	20.098,20	0,00	19.901,80	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,80	20.098,20	0,00	19.901,80	0,00
15.451.0285.1.003.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	115	650.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,17	21.700,42	348.212,64	41.787,36	36.202,10	193.459,21	154.753,43
Total do P. A.:		650.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,17	21.700,42	348.212,64	41.787,36	36.202,10	193.459,21	154.753,43
15.452.0283.2.024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	116	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,78	21.443,22	0,00	3.556,78	0,00
33903600	117	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	48.140,00	0,00	1.860,00	0,00
33903900	118	595.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	64.428,31	757.295,32	7.704,68	128.856,62	757.295,32	0,00
44905200	119	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	64.428,31	762.712,10	157.287,90	128.856,62	762.712,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.452.0286.2.025.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	120	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	39.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
33903900	122	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.397,52	0,00	32.562,48	2.437,52	4.988,73	32.562,48	0,00
33903200	123	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.656,88	0,00	23.343,12	1.656,88	0,00	1.656,88
Total do P. A.:		150.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	2.397,52	0,00	39.819,36	85.180,64	4.988,73	39.819,36	0,00
17.244.0321.1.004.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
44905100	124	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.026.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44905100	125	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.005.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS												
44905100	126	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,16	147.252,84	22.747,16	22.747,16	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,16	147.252,84	22.747,16	22.747,16	0,00
23.691.0441.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS												
44905100	127	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.007.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA												
44905100	128	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.008.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	129	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.260,82	97.739,18	0,00	77.760,82	34.500,00
Total do P. A.:		250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.260,82	97.739,18	0,00	77.760,82	34.500,00
26.782.0501.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE												

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
44905100	130	250.000,00	219.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	219.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.027.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903000	131	150.000,00	0,00	0,00	0,00	26.066,97	96.892,91	53.107,09	18.650,93	89.476,87	13.450,93	84.276,87	12.616,04
33903600	132	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33909200	134	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		245.000,00	30.000,00	0,00	0,00	26.066,97	97.892,91	117.107,09	18.650,93	90.476,87	13.450,93	85.276,87	12.616,04
15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE													
44905100	109	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	19.084,64	48.482,67	1.517,33	19.084,64	48.482,67	19.084,64	48.482,67	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	19.084,64	48.482,67	1.517,33	19.084,64	48.482,67	19.084,64	48.482,67	0,00
Total da U. O.:		5.320.000,00	2.463.410,00	471.511,90	0,00	3.814,69	201.122,42	1.238.244,51	296.123,30	1.889.243,07	273.466,63	1.860.772,40	229.084,99
07.01 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente													
20.604.0384.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA													
33903000	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	151	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.031.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA													
33903000	153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo_Execução Orçamentária													



GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
Total do P. A.:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.032.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33903500	158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	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.:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.011.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL											
44905100	161	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0061.2.029.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
31900400	139	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,75	28.617,61	124.382,39	12.603,75	124.382,39
33901400	141	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	4.580,00	130,00	130,00	1.420,00
33903000	142	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.802,90	1.197,10	0,00	1.197,10
33903600	143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.400,00	720,00	1.400,00
33903900	144	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929,93	9.070,07	40.929,93	0,00	40.929,93
33909200	145	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	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.:	330.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,75	99.670,58	169.329,42	13.453,75	169.329,42
20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44905100	147	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.028.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
33903000	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		845.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	12.733,75	169.329,42	494.670,58	13.453,75	169.329,42	13.453,75	169.329,42
08.01 Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia													
13.122.0061.2.033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400	162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	163	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,60	86.814,96	8.185,04	8.279,60	8.279,60	8.279,60	86.814,96
33901400	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,49	7.961,51	0,00	0,00	0,00	2.038,49
33903500	166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.555,10	17.401,20	3.598,80	4.515,10	4.515,10	17.401,20	0,00
33903700	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.650,00	19.800,00	120.200,00	1.650,00	1.650,00	19.350,00	450,00
33909200	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	5.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	5.426,00	12.986,00	614,00	5.426,00	5.426,00	12.986,00	0,00
Total do P. A.:		417.000,00	160.000,00	24.600,00	0,00	1.200,00	16.910,70	139.240,65	142.359,35	19.870,70	139.240,65	21.070,70	138.790,65
13.392.0241.2.034.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL													
33903000	173	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	13.535,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00
33903900	175	25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	1.385,69	52.055,69	1.944,31	1.385,69	1.385,69	52.055,69	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.385,69	53.520,69	30.479,31	1.385,69	1.385,69	53.520,69	0,00
13.813.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS													
33903000	180	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	10.000,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
33903900	182	100.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Total do P. A.:		135.000,00	106.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00
19.126.0364.2.037.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	184	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	185	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.038.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO												
33903000	187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	189	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	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	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.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA												
44905100	172	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.035.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR												
33903000	176	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	10.905,00	0,00	2.095,00	0,00
33903100	177	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	179	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.590,20	77.766,10	212.233,90	54.590,20	54.590,20	77.766,10
Total do P. A.:		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.590,20	84.861,10	255.138,90	54.590,20	84.861,10	84.861,10
Total da U. O.:		1.247.000,00	376.595,00	53.600,00	0,00	1.200,00	72.886,59	306.027,44	617.977,56	75.846,59	306.027,44	305.577,44
27.812.0521.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
09.01 Secretaria de Desporto e Juventude												
31900400	521	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	522	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400	523	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
33903100	524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	525	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.390,00	42.887,00	2.113,00	42.887,00	42.887,00	0,00
33903600	526	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	13.400,00	0,00	1.600,00	0,00
33903900	527	25.000,00	0,00	16.857,04	0,00	0,00	20.107,36	41.857,04	0,00	8.628,68	30.378,36	11.478,68
Total do P. A.:		115.000,00	55.000,00	51.857,04	0,00	0,00	21.497,36	86.344,04	25.513,00	10.018,68	74.865,36	11.478,68
27.812.0522.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
33903900	531	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	528	350.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	532	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100	529	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
Total do P. A.:		429.000,00	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	49.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
27.122.0061.2.039.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE												
31900400	511	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	512	80.000,00	0,00	38.490,72	0,00	0,00	12.379,09	118.490,72	0,00	12.379,09	118.490,72	0,00
33901400	513	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
33903000	514	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.159,72	22.607,20	1.392,80	787,11	21.234,59	1.372,61
33903500	515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	5.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	600,00	16.702,00	98,00	1.200,00	16.702,00	600,00
33903700	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	35.000,00	0,00	262.161,06	0,00	0,00	18.769,86	297.161,06	0,00	33.678,66	264.161,06	9.400,00
33909200	519	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	44,00	0,00	5.056,00	0,00
Total do P. A.:		158.000,00	15.000,00	325.551,78	0,00	0,00	33.908,67	460.066,98	8.484,80	48.044,86	448.694,37	11.372,61
Total da U. O.:		702.000,00	400.000,00	427.408,82	0,00	0,00	155.406,03	646.411,02	82.997,80	158.063,54	563.559,73	82.851,29
Total da U. G.:		12.450.500,00	4.334.821,41	1.430.609,47	0,00	77.866,48	682.506,28	5.821.198,03	3.725.090,03	5.592.160,15	5.446.830,55	374.367,48

2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.01 Secretaria de Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	
12.124.0065.2.041.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	183	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	66.000,00	4.500,00	9.000,00	54.000,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	66.000,00	4.500,00	9.000,00	54.000,00	0,00
12.368.0061.2.042.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900300	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	249	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	440.000,00	0,00	0,00	0,00	15.360,14	50.484,66	15.360,14	15.360,14	138.398,58	0,00
31903400	251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	254	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903000	256	110.000,00	0,00	0,00	4.274,77	26.330,86	13.869,04	20.468,36	6.843,96	76.644,06	19.486,90
33903500	257	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	80.000,00	0,00	0,00	3.812,50	5.280,00	31.977,80	4.430,00	7.380,00	47.172,20	850,00
33903700	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	10.000,00	0,00	375.200,00	7.290,00	38.210,30	12.486,90	62.297,65	68.879,15	367.653,10	5.060,00
33904700	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	262	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,84	0,00
33609300	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.150,02	0,00	27.550,00	35.849,98	0,00
Total do P. A.:		970.000,00	0,00	390.200,00	15.377,27	85.181,30	210.588,42	102.556,15	126.013,25	667.876,76	25.396,90
12.845.0541.2.043.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	268	320.000,00	0,00	0,00	37.061,54	3.679,41	46.617,87	14.643,74	10.964,33	41.752,54	4.865,33
Total do P. A.:		320.000,00	0,00	0,00	37.061,54	3.679,41	46.617,87	14.643,74	10.964,33	41.752,54	4.865,33
12.845.0543.2.044.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	269	60.000,00	0,00	0,00	8.188,72	0,00	18.811,28	1.257,86	1.257,86	18.811,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.188,72	0,00	18.811,28	41.188,72	1.257,86	18.811,28	1.257,86	18.811,28	0,00
Total da U. O.:	1.470.000,00	516.337,92	390.200,00	0,00	60.627,53	93.360,71	812.702,81	531.159,27	122.957,75	800.804,39	147.235,44	782.440,58	30.262,23
10.02 Fundo Municipal de Educação													
12.365.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400	230	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	231	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	232	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	35.000,00	0,00	69.756,68	0,00	104.756,68	104.756,68	0,00	104.756,68	104.756,68	89.422,43	89.422,43	15.334,25
33903500	234	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	30.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	736,00	29.264,00	620,00	736,00	620,00	736,00	0,00
33903900	236	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	24.940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33908200	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80	1.824,20	0,00	175,80	0,00	175,80	0,00
44905200	238	15.000,00	0,00	128.427,50	0,00	143.427,50	143.427,50	0,00	143.427,50	143.427,50	93.404,00	93.404,00	50.023,50
Total do P. A.:	320.000,00	200.000,00	198.184,18	0,00	0,00	248.804,18	249.155,98	69.028,20	248.804,18	249.155,98	183.446,43	183.798,23	65.357,75
12.366.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	241	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	39.453,45	46,55	0,00	39.453,45	0,00	39.453,45	0,00
33901400	242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	243	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	1.198,08	12.964,68	14.535,32	1.198,08	12.964,68	1.198,08	12.964,68	0,00
Total do P. A.:	80.000,00	5.000,00	39.500,00	0,00	0,00	1.198,08	52.418,13	62.081,87	1.198,08	52.418,13	1.198,08	52.418,13	0,00
12.362.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO													
31900400	216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	218	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.023,90	5.976,10	600,00	5.376,10
33903900	221	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.:		50.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	22.023,90	5.976,10	600,00	5.376,10
12.364.0221.2.053.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	194	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	196	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	197	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.609,95	46.898,05	33.101,95	900,00	2.492,00
33903600	200	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	68.125,70	6.874,30	0,00	6.874,30
33903900	201	40.000,00	0,00	36.749,56	0,00	951,07	64.700,63	0,00	76.749,56	65.882,58	76.749,56
33903200	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		580.000,00	325.000,00	86.749,56	0,00	1.651,07	95.310,58	225.023,75	116.725,81	66.782,58	86.115,86
12.361.0226.2.046.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
44905200	204	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45905200	205	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0226.2.047.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											



GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	206	50.000,00	0,00	733,00	0,00	0,00	8.483,76	50.733,00	8.483,76	50.733,00	4.348,25	46.597,49	4.135,51
33903600	207	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
33903900	208	600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775,90	15.941,75	410.444,08	33.901,25	187.357,92	33.901,25	187.357,92	2.198,00
44915200	209	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	0,00	733,00	0,00	18.775,90	24.425,51	456.269,08	42.385,01	242.265,92	38.249,50	238.130,41	6.333,51
12.365.0227.2.055.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC													
33903000	239	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.361.0227.2.048.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE													
33903000	210	165.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	33.633,94	276.321,91	44.463,34	276.321,91	43.527,18	274.450,59	1.871,32
Total do P. A.:		165.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	33.633,94	276.321,91	44.463,34	276.321,91	43.527,18	274.450,59	1.871,32
12.368.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME													
44905100	265	310.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,84	0,00	14.406,84	0,00	14.406,84	0,00
44905200	266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	267	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	310.593,16	35.000,00	49.406,84	35.000,00	49.406,84	0,00
12.367.0230.2.057.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS													
33901000	247	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.363.0223.2.052.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.050.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	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
31903400	212	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	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	214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0228.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE												
33903000	211	5.000,00	0,00	15.385,76	0,00	0,00	4.155,16	20.385,76	0,00	4.155,16	0,00	16.230,60
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	15.385,76	0,00	0,00	4.155,16	20.385,76	0,00	4.155,16	0,00	16.230,60
Total da U. O.:		2.745.000,00	715.000,00	463.552,50	0,00	20.426,97	428.127,45	1.014.854,45	1.478.698,05	473.698,30	368.803,77	905.926,76
Total da U. G.:		4.215.000,00	1.231.337,92	853.752,50	0,00	81.054,50	521.488,16	1.827.557,26	2.009.857,32	596.656,05	516.039,21	1.688.367,34
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.368.0061.2.063.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
33901400	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	541	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	544	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	545	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	546	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	547	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		328.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541.2.064.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	310	672.000,00	0,00	513.895,31	0,00	0,00	145.895,31	1.185.895,31	0,00	285.181,28	173.332,37	1.074.046,40
Total do P. A.:		672.000,00	0,00	513.895,31	0,00	0,00	145.895,31	1.185.895,31	0,00	285.181,28	173.332,37	1.074.046,40

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.365.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.527,52	616.601,33	183.398,67	70.527,52	616.601,33	616.601,33	0,00
33901400	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	2.868,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00
33903500	295	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	14.290,00	45.710,00	2.100,00	14.290,00	13.240,00	1.050,00
33903900	297	60.000,00	0,00	0,00	151,69	0,00	7.085,84	52.914,16	173,43	7.085,84	173,43	0,00
33909200	298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	1.100,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Total do P. A.:		1.023.500,00	0,00	0,00	151,69	71.577,52	669.509,17	301.990,83	72.800,95	669.509,17	668.459,17	1.050,00
12.366.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,33	90.346,67	0,00	14.653,33	14.653,33	0,00
33901400	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	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	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,33	160.846,67	0,00	14.653,33	14.653,33	0,00
12.361.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	276	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	2.784.000,00	0,00	1.456.280,65	0,00	515.799,39	4.240.280,65	0,00	515.799,39	4.240.280,65	4.240.280,65	0,00
31901600	278	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	279	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	280	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.750,00	250,00	400,00	4.750,00	4.750,00	0,00
33903000	282	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.793,40	69.439,29	80.560,71	19.977,92	69.284,69	69.284,69	154,60
33903600	283	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.:		3.094.000,00	0,00	1.456.280,65	0,00	515.799,39	4.240.280,65	160.846,67	515.799,39	4.240.280,65	4.240.280,65	154,60



GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	284	50.000,00	0,00	27.010,00	0,00	20.226,17	0,00	20.227,57	964,77	964,77	56.782,43	0,00
33909200	285	8.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	1.551,96	1.452,41	16.847,59	1.551,96	16.847,59	0,00
44905200	286	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.345,00	8.961,00	81.039,00	0,00	79.455,00	1.584,00
Total do P. A.:		3.372.000,00	275.000,00	1.533.590,65	0,00	30.019,57	535.658,87	142.711,69	4.487.724,36	546.258,04	4.485.340,36	2.538,60
Serviço Municipal de Transporte Escolar												
33903000	287	50.000,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	24.616,74	179.240,37	181.887,63	22.244,74	181.887,63	2.372,00
33903600	288	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	310.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	53.508,90	17.855,65	740.144,35	130.714,62	740.144,35	0,00
44915200	290	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	20.000,00	761.500,00	0,00	0,00	78.125,64	227.096,02	152.959,36	152.959,36	922.031,98	2.372,00
12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB												
44905100	307	310.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	145.261,82	50.877,45	194.596,37	64.117,26	127.977,99	81.144,56
44905200	308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	309	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	145.261,82	110.877,45	194.596,37	64.117,26	127.977,99	81.144,56
12.845.0543.2.065.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	311	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.778,06	0,00	4.778,06	75.221,94	5.661,46	75.221,94	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.778,06	0,00	4.778,06	75.221,94	5.661,46	75.221,94	0,00
12.128.0066.2.058.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
31903400	270	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	272	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	273	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,60	1.168,00	51.195,60	18.804,40	1.168,00	17.636,40	1.168,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,60	1.168,00	141.195,60	18.804,40	1.168,00	17.636,40	1.168,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:	6.675.500,00	559.500,00	2.808.985,96	0,00	65.977,92	977.687,16	7.585.489,64	1.339.496,32	1.190.145,73	7.588.436,86	1.014.874,94	7.385.367,57	200.122,07
Total da U. G.:	6.675.500,00	559.500,00	2.808.985,96	0,00	65.977,92	977.687,16	7.585.489,64	1.339.496,32	1.190.145,73	7.588.436,86	1.014.874,94	7.385.367,57	200.122,07
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
11.01 Secretaria de Saúde													
10.122.0546.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000	328	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	329	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
33903900	330	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
44905200	331	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
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900300	312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	313	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	314	907.000,00	0,00	0,00	0,00	100.305,04	886.677,72	20.322,28	100.306,04	886.677,72	100.306,04	886.677,72	0,00
31903400	315	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	316	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,88	3.233,12	0,00	3.766,88	0,00	3.766,88	0,00
33504100	317	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	318	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	120.000,00	0,00	0,00	1.990,43	6.271,71	48.594,16	71.405,84	6.352,41	46.779,45	7.389,14	43.054,89	5.539,27
33903500	321	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	322	70.000,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00	34.402,00	35.598,00	2.800,00	34.402,00	1.300,00	33.102,00	1.300,00
33903900	323	368.000,00	0,00	0,00	14.919,51	14.102,50	162.278,40	145.721,60	22.827,80	162.278,40	28.300,30	161.228,40	1.050,00
33904700	324	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	12.452,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
Total do P. A.:		1.703.000,00	205.000,00	0,00	17.109,94	127.980,25	1.138.717,16	359.282,84	132.086,25	1.136.902,45	137.345,48	1.130.827,89	7.899,27

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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
10.124.0065.2.068.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL										
33903500	332	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	72.000,00	4.000,00	8.000,00	48.000,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	72.000,00	4.000,00	8.000,00	48.000,00
10.301.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
44905100	333	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0541.2.069.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)										
31901300	377	215.000,00	0,00	386.629,46	1.114,16	62.743,62	601.629,46	112.315,71	76.480,34	601.629,46
Total do P. A.:		215.000,00	0,00	386.629,46	1.114,16	62.743,62	601.629,46	112.315,71	76.480,34	601.629,46
10.845.0543.2.070.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP										
33904700	378	60.000,00	0,00	0,00	8.127,06	0,00	30.127,06	2.842,61	2.842,61	29.872,94
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	8.127,06	0,00	30.127,06	2.842,61	2.842,61	29.872,94
Total da U. O.:		2.268.000,00	205.000,00	386.629,46	26.351,16	188.723,87	631.409,90	251.244,57	224.668,43	1.774.494,92
11.02 Fundo Municipal de Saúde										
10.302.0145.2.073.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA										
33504100	350	180.000,00	0,00	0,00	0,00	32.474,44	64.951,52	32.474,44	32.474,44	94.404,97
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	32.474,44	64.951,52	32.474,44	32.474,44	94.404,97
10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA										
31900400	366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	368	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,05	0,00	0,00	8.346,95
33903600	369	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00	260,00	260,00	376,00
33903900	370	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do P. A.:		51.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.777,05	260,00	260,00	9.722,95

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	5.000,00	0,00	109.073,06	0,00	0,00	14.918,10	114.073,06	0,00	14.918,10	114.073,06	14.918,10	114.073,06	0,00
31903400	373	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,20	12.586,80	0,00	7.413,20	0,00	7.413,20	0,00
33903600	375	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.550,00	15.450,00	600,00	4.550,00	300,00	4.250,00	300,00
33903900	376	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	22.850,00	0,00	2.150,00	0,00	2.100,00	50,00
Total do P. A.:		85.000,00	15.000,00	109.073,06	0,00	0,00	15.218,10	128.186,26	50.886,80	15.518,10	128.186,26	15.218,10	127.836,26	350,00
10.303.0192.2.075.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
33903000	365	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	79.990,10	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
Total do P. A.:		120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	79.990,10	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.0181.2.074.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	351	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	352	400.000,00	0,00	277.341,03	0,00	0,00	63.694,43	677.341,03	0,00	63.694,43	677.341,03	10.094,43	623.741,03	53.600,00
31903400	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	354	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	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	0,00	0,00
33903000	356	300.000,00	0,00	165.372,68	0,00	4.456,30	52.052,95	465.372,68	0,00	60.735,96	465.040,04	62.056,12	445.312,47	20.060,21
33903500	357	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	784,00	3.280,00	30.050,00	4.950,00	6.980,00	30.050,00	3.280,00	26.360,00	3.700,00
33903700	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	360	100.000,00	0,00	195.700,00	0,00	7.817,04	19.017,00	286.692,94	9.007,06	37.444,05	286.692,94	37.444,05	285.188,14	1.504,80
33904700	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	362	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,82	362,18	0,00	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00
33909300	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	21.689,90	8.310,10	18.950,00	21.689,90	18.950,00	21.689,90	0,00
Total do P. A.:		954.500,00	68.600,00	643.413,71	0,00	13.057,34	156.994,38	1.482.184,37	47.129,34	187.804,44	1.481.851,73	131.824,60	1.403.319,36	78.865,01
10.301.0181.1.017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE														

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Supl.	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	335	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808,31	78.191,69	0,00	21.808,31	21.808,31	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.808,31	78.191,69	0,00	21.808,31	21.808,31	0,00
10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	714.000,00	0,00	485.429,67	0,00	0,00	114.661,68	1.199.429,67	0,00	114.661,68	1.199.429,67	1.199.429,67	0,00
33900900	338	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
33903000	340	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	19.959,83	271.436,84	78.563,16	23.295,13	37.456,38	257.282,77	14.154,07
33903500	341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	342	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	69.543,50	456,50	8.210,00	5.000,00	65.433,50	4.110,00
33903900	343	150.000,00	0,00	122.495,62	0,00	11.513,79	47.156,90	272.495,62	0,00	67.887,54	55.215,64	259.623,72	12.671,90
33909200	344	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	1.024,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
44905200	345	80.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	115.615,94	384,06	0,00	115.615,94	115.615,94	0,00
Total do P. A.:		1.400.000,00	120.000,00	743.925,29	0,00	11.513,79	185.388,41	1.933.697,57	90.227,72	214.054,35	1.926.812,37	1.902.761,60	30.935,97
10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	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
Total do P. A.:		35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.926.000,00	273.600,00	1.496.412,06	0,00	24.571,13	391.065,23	3.690.657,84	458.154,22	450.121,23	3.662.796,49	3.559.653,45	130.804,39
Total da U. G.:		5.194.000,00	478.600,00	1.883.041,52	0,00	50.922,29	579.809,10	5.508.877,40	1.089.564,12	701.365,80	5.479.201,34	5.334.348,37	174.529,03
08.601.0383.2.085.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000	419	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

08.601.0383.2.085.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

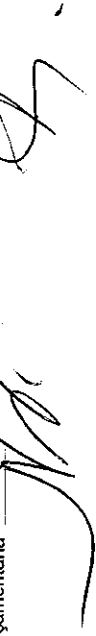


GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic 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
33903600	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	422	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0555.2.084.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
33903900	418	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	17.700,00	300,00	300,00	0,00
08.244.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44905100	402	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.904,80	86.904,80	13.095,20	26.027,92	26.027,92	60.876,88
44905100	403	50.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	150.000,00
Total do P. A.:		150.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	236.904,80	246.904,80	13.095,20	186.027,92	36.027,92	210.876,88
08.306.0381.2.082.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR											
33903000	408	188.000,00	119.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68.942,57	0,00	0,00	0,00
33903500	409	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		253.000,00	144.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108.942,57	0,00	0,00	0,00
08.306.0194.2.081.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	404	58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	405	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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.:	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.086.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	423	50.000,00	0,00	26.721,38	0,00	7.621,80	9.343,18	76.721,38	0,00	20.372,15	67.378,20	9.343,18
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	26.721,38	0,00	7.621,80	9.343,18	76.721,38	0,00	20.372,15	67.378,20	9.343,18
08.122.0061.2.078.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL												
31900300	379	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	380	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	382	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	383	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	386	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	200,00	1.450,00	3.550,00	200,00	1.450,00	0,00
33903200	387	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,49	27.173,92	8.826,08	536,50	22.569,26	4.604,66
33903600	388	20.000,00	0,00	7.300,00	0,00	500,00	2.700,00	27.300,00	0,00	4.600,00	25.400,00	1.900,00
33903900	389	210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.589,42	7.563,00	151.089,08	58.910,92	14.222,92	150.770,53	318,55
33904700	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	391	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	5.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,65	1.218,35	0,00	2.131,65	0,00
33909300	393	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	394	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	21.550,00	0,00	450,00	0,00
Total do P. A.:		588.500,00	247.650,00	23.300,00	0,00	2.069,42	13.983,49	209.594,65	154.555,35	19.559,42	202.771,44	6.823,21
08.306.0382.2.083.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA												
44905100	412	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.124.0065.2.079.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	395	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	38.400,00	81.600,00	3.200,00	38.400,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Anuidade	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.:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	38.400,00	81.600,00	3.200,00	6.400,00	38.400,00	0,00
08.845.0543.2.087.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	424	20.000,00	0,00	0,00	5.324,79	0,00	5.675,21	14.324,79	388,06	388,06	5.675,21	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.324,79	0,00	5.675,21	14.324,79	388,06	388,06	5.675,21	0,00
08.243.0143.2.080.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31900400	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.634.500,00	606.707,43	180.021,38	0,00	15.016,01	263.731,47	577.596,04	630.217,91	229.847,55	75.753,17	350.552,77	227.043,27
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0141.2.089.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	533	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	536	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.093.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33901000	452	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	4.590,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33903900	454	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34.590,00	0,00	0,00	410,00	0,00
08.125.0141.2.090.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	436	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	438	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	440	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	4.423,76	40.576,24	1.717,00	4.423,76	660,00	3.366,76
33903500	441	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.740,00	1.950,00	18.644,00	3.856,00	3.450,00	18.644,00	5.000,00	18.444,00
33903900	443	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,30	3.305,70	0,00	11.694,30	0,00	11.694,30
33909300	444	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	445	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	29.948,00	52,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
Total do P. A.:		124.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	3.740,00	3.667,00	64.710,06	60.289,94	5.167,00	63.512,06	5.660,00	62.255,06
08.244.0141.2.092.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO													
33903200	449	20.000,00	0,00	0,00	0,00	289,87	0,00	8.544,00	11.456,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00
33903600	450	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	451	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	0,00	0,00	0,00	289,87	0,00	8.544,00	65.456,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00
08.122.0061.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400	425	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	426	150.000,00	0,00	200.944,71	0,00	0,00	44.161,35	350.944,71	0,00	44.161,35	350.944,71	44.161,35	350.944,71
31901300	427	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
33901400	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	50,00
33903000	429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
33903500	431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	433	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
33909200	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	240.000,00	10.000,00	200.944,71	0,00	0,00	44.161,35	353.194,71	77.750,00	46.361,35	353.194,71	46.361,35	353.194,71	0,00
08.244.0148.2.094.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400	455	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	456	68.000,00	0,00	0,00	0,00	4.468,75	56.100,00	11.900,00	4.468,75	56.100,00	4.468,75	56.100,00	0,00
31903400	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	459	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.772,46	68.229,33	41.770,67	27.444,95	68.126,65	15.169,04	55.850,74	12.378,59
33903500	461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	60.000,00	0,00	0,00	2.800,00	5.020,00	66.099,00	3.901,00	5.110,00	66.099,00	4.510,00	65.499,00	600,00
33903900	463	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	24.626,32	10.373,68	6.300,00	24.626,32	6.300,00	24.626,32	0,00
33909300	464	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
44905200	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	4.895,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
45900000	466	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
Total do P. A.:	417.000,00	115.000,00	10.000,00	0,00	2.800,00	16.761,21	215.159,65	96.840,35	43.323,70	215.056,97	30.447,79	202.181,06	12.978,59
08.244.0149.2.095.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400	467	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	468	35.000,00	0,00	8.285,00	0,00	4.743,75	43.285,00	0,00	4.743,75	43.285,00	4.743,75	43.285,00	0,00
31903400	469	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
33504100	470	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
33504300	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	472	2.500,00	0,00	11.500,00	0,00	346,34	9.638,15	4.361,85	3.528,37	9.638,15	3.253,88	9.363,66	274,49
33903500	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	15.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88	14.674,12	0,00	325,88	0,00	325,88	0,00
33909300	476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	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.:	100.000,00	15.000,00	19.785,00	0,00	2.096,34	4.743,75	53.249,03	51.535,97	8.272,12	53.249,03	7.997,63	52.974,54	274,49



GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.243.0142.2.091.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE												
31903400	446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	447	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	538	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	530	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.157.000,00	256.729,71	0,00	8.926,21	69.333,31	695.267,45	503.462,26	103.124,17	90.466,77	679.559,37	15.708,08
Total da U. G.:		2.791.500,00	436.751,09	0,00	23.942,22	333.064,78	1.272.863,49	1.133.680,17	332.971,72	166.219,94	1.030.112,14	242.751,35
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
08.243.0149.2.100.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL												
33903000	497	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	498	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	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.097.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	481	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	482	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.098.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA												
33903000	484	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	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	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
08.243.0066.2.096.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES											
33903000	478	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	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
08.243.0143.2.099.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
31900400	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00	44.997,36	5.002,64	4.859,00	4.859,00	44.997,36
31901300	488	8.000,00	0,00	1.726,22	0,00	1.726,22	9.726,22	0,00	2.377,52	1.360,52	8.709,22
33901400	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.450,00	3.550,00	400,00	400,00	1.450,00
33903000	490	25.000,00	0,00	0,00	977,22	0,00	1.206,15	23.793,85	0,00	0,00	1.206,15
33903200	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	492	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,33	3.836,67	0,00	0,00	1.163,33
33903900	494	5.000,00	0,00	19.100,00	0,00	26,00	24.074,00	26,00	2.007,40	4.007,40	24.074,00
33909200	495	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	496	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.:		123.000,00	8.000,00	20.826,22	0,00	1.003,22	82.617,06	53.209,16	9.643,92	10.626,92	81.600,06
Total da U. O.:		248.000,00	8.000,00	20.826,22	0,00	1.003,22	82.617,06	178.209,16	9.643,92	10.626,92	81.600,06
Total da U. G.:		248.000,00	8.000,00	20.826,22	0,00	1.003,22	82.617,06	178.209,16	9.643,92	10.626,92	81.600,06
7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL											
12.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
16.244.0301.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44905100	509	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	510	60.000,00	32.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370,26	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	32.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.370,26	0,00	0,00	0,00
16.122.0061.2.101.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	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
31900400	501	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	502	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	503	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	508	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.870,26	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.870,26	0,00	0,00	0,00

99 CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

01.01 Câmara Municipal de Apuiarés

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	421.000,00	0,00	208.709,57	0,00	54.947,85	630.709,57	0,00	630.709,57	56.747,85	0,00
31901300	5	60.000,00	0,00	72.449,00	0,00	12.302,37	132.449,00	0,00	132.449,00	12.302,37	0,00
31903400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	9	90.000,00	89.961,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
33903300	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	45.000,00	0,00	27.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	0,00
33903600	12	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.800,00	0,00
33903900	13	80.000,00	15.479,84	0,00	0,00	540,24	64.520,16	0,00	64.520,16	6.596,70	0,00
33904700	14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33909100	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	4.000,00	3.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168,51	0,00	168,51	0,00	168,51	0,00
33909300	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	12.000,00	9.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	276.528,83	309.158,57	0,00	3.540,24	78.352,62	932.629,74	0,00	80.866,92	84.446,92	932.629,74	0,00
Total da U. O.:		900.000,00	276.528,83	309.158,57	0,00	3.540,24	78.352,62	932.629,74	0,00	80.866,92	84.446,92	932.629,74	0,00
Total da U. G.:		900.000,00	276.528,83	309.158,57	0,00	3.540,24	78.352,62	932.629,74	0,00	80.866,92	84.446,92	932.629,74	0,00
Total Orç.:		32.900.000,00	7.743.125,33	7.743.125,33	0,00	304.306,87	3.181.793,32	23.031.232,62	9.868.767,38	3.741.580,44	22.674.587,26	21.899.255,77	1.131.976,85

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	1.135,65	10.881,90
100000018	Outras Restituições	0,00	2.717,82	2.717,82
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.471,67	8.585,14
100000050	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	3.226,29	21.571,62
100000052	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	0,00	677,18	8.783,16
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	17.812,09	216.836,01
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	52.517,30	613.714,14
100000057	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	13.476,30
100002007	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	30,00	30,00
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	16.201,40	16.201,40
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	49.368,87	578.389,93
100010000	Salario Familia	0,00	6.560,52	78.302,04
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.863,50	69.399,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	146.681,44	1.037.324,99
100060000	ISS	0,00	24.264,39	45.716,31

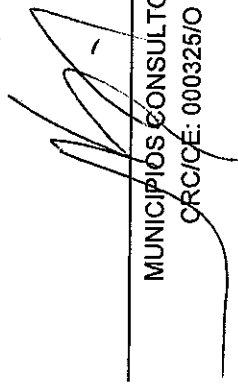
GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

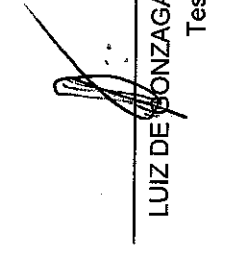
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100070000	IRRF	0,00	35.763,73	284.111,16
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	77.714,57	932.574,84
300000038	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	34,19	93,07
300000039	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	122,31
300000045	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	206,31	2.269,41
300000046	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	4.988,58	60.803,46
	Total Extra Orçamentário:	275,96	448.235,50	4.001.904,55

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARÉS	905.152,20	4.821.973,75	
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	178.294,73	560.086,33	
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCACÃO BÁSICA	2.835,95	4.175,95	
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118,26	126,53	
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.573,70	
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5,39	
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO SOCIAL	-198,89	0,00	
	Total das Transferências:	1.086.202,25	5.387.941,65	


 FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 Prefeito


 LUIZ DE BONZAGA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

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*

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

173	CEF	11-2 (MESPORTE/QUADRA)	128,81
196	CEF	14-7 (PMA/PRAÇAS PUBLICAS)	3.777,37
209	CEF	16-3 (PMA/PAV/SALGAD/UMARI)	47.649,56
195	CEF	17-1 (PMA/PAV CANAF E MASS)	101,51
205	CEF	18-0 (PMA ILUMINAÇÃO PUBLI)	130,35
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F)	780.419,06
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F)	88.530,13
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF)	50,00
182	CEF	10.702-5 (013-MTUR/POLO LAZER)	273.608,89
181	CEF	11.555-9 (013-MESPORTE/QUADRA)	313.649,10
206	CEF	15.179-2 (013-PMA/PAV CANAF/MA)	35.564,84
223	CEF	18.273-6 (013-PMA/PRAÇAS)	811,97

Total da Und. 1.699.612,06

Total da Unidade Gestora: 1.699.612,06

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
46	B.B	1.137-1 (FME)	12.069,98
47	B.B	5.436-4 (FNDE/PNAE)	1,07
48	B.B	5.640-5 (FNDE/PDDE)	4.529,88
51	B.B	14.024-4 (FNDE/QSE)	14.213,57
52	B.B	14.290-5 (FNDE/PNAT)	6.607,75
53	B.B	14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM)	0,31
55	B.B	19.154-X (FNDE/BRASIL ALFABETI)	3.543,60
57	B.B	19.848-X (PMA TRAN.ESC.ENS.MED)	34.668,75
61	B.B	20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF)	5,78
104	B.B	21.777-8 (MERENDA)	128,21
103	B.B	21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE)	42.087,49
197	B.B	25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC)	129.814,28
207	B.B	28.066-6 (PM APUIARES PEJA)	290.676,54
226	B.B	28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA)	76.732,20

Total da Und. 615.079,41

Total da Unidade Gestora: 615.079,41

Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
63	B.B	17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS)	791,75
64	B.B	18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%)	20.958,03
66	B.B	20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO)	6,90

Total da Und. 21.756,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 21.756,68

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
68	B.B	9.528-1 (FMS)	149,18
69	B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS)	52,92
102	B.B	21.524-4 (FNS BLGES)	3,82
139	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2)	10,39
149	B.B	25.121-6 (FNS - PAB)	249.820,94
166	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	49.081,26
150	B.B	25.123-2 (FNS BLMAC)	30.547,13
155	B.B	25.124-0 (BLVGS)	19.590,59
161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	198,39
160	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS)	2.330,80
159	B.B	25.559-9 (PMA - PSB)	5.238,98
163	B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FIXO)	63.633,91
164	B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA)	592,44
162	B.B	25.562-9 (PMA - 13° SALARIO)	172,71
165	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	38.932,10
204	B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO)	820,69
192	B.B	26.848-8 (PMA/UNIDAD APOIO PSF)	174,10
221	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	43.374,13
227	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ)	20.923,06
228	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ)	82.862,48
229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF)	24.529,93
234	B.B	30.215-5 (PMA FNS QLFAR)	45,25
233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	24.161,07
Total da Und.			657.246,27
Total da Unidade Gestora:			657.246,27

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
83	B.B	1.147-9 (FMAS)	29,99
86	B.B	15.334-6 (MDS/FNAS/PSB IDOSO)	44,81
87	B.B	16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF)	6,80
92	B.B	16.822-X (FEAS/FECOP-PROJ 3ª I)	0,06
88	B.B	16.828-9 (MDS/FNAS/PBT)	2.983,37
90	B.B	17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF)	78,35
111	B.B	22.049-3 (PROJ EST. FAMILIA)	2.233,96
142	B.B	24.478-3 (PAPUIARES FMAS PFMCS)	0,02
214	B.B	29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF)	42.012,83

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

215	B.B	29.309-1 (PMA FNAS/IGD-SUAS)	20.386,31
216	B.B	29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/CRAS)	21.502,40
217	B.B	29.311-3 (PMA FNAS/PBV II)	4.017,25
218	B.B	29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/CREAS)	52.993,98
219	B.B	29.313-X (PMA FNAS/PROJOVEM)	53.879,83
220	B.B	29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/PETI)	1.911,75
230	B.B	29.834-4 (PROJ TERCEIRA IDADE)	27.285,04
231	B.B	29.835-2 (PROJ INVEST CIDADAO)	18.578,03
Total da Und.			247.944,78
Total da Unidade Gestora:			247.944,78

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
98	B.B	5.390-2 (FMCA)	9,94
141	B.B	24.446-5 (PAPUIARES FNASPFMC2)	0,03
Total da Und.			9,97
Total da Unidade Gestora:			9,97

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Apuiarés

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000138	B.B	1.369-2 (BB)	36,52
Total da Und.			36,52
Total da Unidade Gestora:			36,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.241.685,69 (Tres Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMA	U.O.: 0401	SEAD	2	B.B	1.499-0 (FPM)		
							Saldo Inicial:	10.590,19 (D)
Pgto N.E.	1804	LUIZ MACEDO DE	11110047	Cqe	857417	- 0	111,80 (D)	10.701,99 (D)
Pgto N.E.	1480	FRANCISCO FERREIRA	04120012	Cqe	857412	- 0	473,00 (D)	11.174,99 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	46	B.B	1.137-1 (FME)		
							Saldo Inicial:	12.069,98 (D)
Pgto N.E.	1390	IRANDIR ALVES DA	21110007	Cqe	854398	- 4	301,00 (D)	12.370,98 (D)
Pgto N.E.	1828	GESSICA MARQUES DE	27120020	Cqe	854411	- 5	301,00 (D)	12.671,98 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	1831	JOSE ARIMATEIA CRUZ	27120001	Cqe	854412 - 3	670,80 (D)	13.342,78 (D)
U.G.:	4	FMS	U.O.: 1102	FMS	149 B.B	25.121-6 (FNS - PAB)	
						Saldo Inicial:	249.820,94 (D)
Pgto N.E.	600	FUNDO MUNICIPAL DE	27120036	Out	122709 -	950,00 (D)	250.770,94 (D)
U.G.:	99	CMA	U.O.: 0101	CAM	10000 B.B	1.369-2 (BB)	
						Saldo Inicial:	36,52 (D)
Pgto N.E.	10000	LUCAS SOARES DE	19120011	Cqe	852788 - 1	258,00 (D)	294,52 (D)
Pgto N.E.	10000	BRUNO LIMA ALMEIDA	19120019	Cqe	852792 - 0	2.111,43 (D)	2.405,95 (D)

LUIZ DE SOUZAGA CAVALCANTE PINTO
 Tesoureiro

FRANCISCO JOSE BARBOSA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contabilista
 CRC/CE: 10.644/0-5 - CPF: 360.887.573-53

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 10
 Data: 30/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
 Unid. Orç: 0401 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 1.061-8 (IPTU)	157,23	335,00	0,00	492,23
2	B.B 1.499-0 (EPM)	18.196,82	12.136.349,74	12.143.956,37	10.590,19
9	B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	1.832,36	498.088,39	478.417,83	21.502,92
10	B.B 4.478-4 (ITR)	28,69	1.911,05	1.860,29	79,45
11	B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	640,45	8.535,16	7.590,44	1.585,17
12	B.B 10.053-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	6,16	4.711,04	0,00	4.717,20
13	B.B 10.634-8 (FUNDO ESPECIAL)	69,53	199.269,76	182.848,55	16.490,74
14	B.B 14.057-0 (CEX)	3.258,12	124,96	1.743,78	1.639,30
15	B.B 14.487-8 (CIDE)	1.363,43	1.383,88	12,90	2.734,41
17	B.B 16.718-5 (IPVA)	28,74	1,11	0,00	29,85
19	B.B 16.824-6 (SDLR/FECOP-KIT SANIT)	61.194,38	4.885,10	65.788,68	290,80
18	B.B 16.826-2 (ROYALTIES PETROBRAS)	3.512,45	11.360,66	14.867,40	5,71
20	B.B 16.855-6 (SDLR/FECOP-CASA POPU)	3.218,43	124,90	0,00	3.343,33
22	B.B 17.159-X (SEINFRA/MATADOURO)	480,01	18,63	0,00	498,64
23	B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	3,55	9.761,48	7.888,13	1.876,90
105	B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	2,85	0,11	0,00	2,96
194	B.B 22.190-2 (PMA/ESTRADA VICINAIS)	66,35	18,60	0,00	84,95
113	B.B 22.559-2 (PRO CID.)	16,60	0,65	0,00	17,25
135	B.B 24.375-2 (MERCADO PUBLICO)	3.175,53	16.415,94	16.015,08	3.576,39
167	B.B 25.700-1 (PM APUIARES CFM)	1.605,53	5.448,91	6.491,01	563,43

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 10

Data: 30/01/2014

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES						
201	B.B	26.852-6 (PMA/PAV MASSAPE	189,70	98.185,61	48.467,22	49.908,09		
193	B.B	26.862-3 (PMA/PAV LAGOA PEDRAS	345,81	44,31	0,00	390,12		
198	B.B	27.197-7 (PMA/2ª ETAPA MERCADO	46,74	1,82	0,00	48,56		
235	B.B	30.337-2 (PMA NATAL ILUMINADO	0,00	30.605,47	29.954,05	651,42		
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	1.132,42	9.273,27	9.423,98	981,71		
44	BNB	30.089-5 (FUNDO DE AVAL	29.186,87	2.067,89	0,00	31.254,76		
45	BNB	40.050-4 (FUNDO AVAL AGRICOLA	1.733,99	0,00	0,00	1.733,99		
171	CEF	9-0 (MTUR/POLO LAZER	50,00	0,00	0,00	50,00		
173	CEF	11-2 (MESPORTE/QUADRA	128,81	0,00	0,00	128,81		
196	CEF	14-7 (PMA/PRAÇAS PUBLICAS	19.473,65	24.084,28	39.780,56	3.777,37		
209	CEF	16-3 (PMA/PAV/SALGAD/UMARI	0,00	91.513,08	43.863,52	47.649,56		
195	CEF	17-1 (PMA/PAV CANAF E MASS	100,06	1,45	0,00	101,51		
205	CEF	18-0 (PMA ILUMINAÇÃO PUBLI	128,09	2,26	0,00	130,35		
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	0,00	2.385.765,14	1.605.346,08	780.419,06		
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	0,00	106.384,81	17.854,68	88.530,13		
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	494,21	125.762,95	126.207,16	50,00		
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	1.695,98	7.114,48	8.760,46	50,00		
182	CEF	10.702-5 (013-MTUR/POLO LAZER	257.222,56	16.386,33	0,00	273.608,89		
181	CEF	11.555-9 (013-MESPORTE/QUADRA	294.825,91	18.823,19	0,00	313.649,10		
206	CEF	15.179-2 (013-PMA/PAV CANAF/MA	33.645,73	1.919,11	0,00	35.564,84		
223	CEF	18.273-6 (013-PMA/PRAÇAS	0,00	20.087,72	19.275,75	811,97		
Total da Unidade Orçamentária:			739.257,74	15.836.768,24	14.876.413,92	1.699.612,06		

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 3 / 10
Data: 30/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUJARES

Total da Unidade Gestora: 739.257,74 15.836.768,24 14.876.413,92 1.699.612,06



Extrato conta corrente

A33V021633022174057
02/01/2014 17:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.069	15,00 C	
18/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.074	93,48 C	
18/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.138	9,00 C	
18/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.152	15,00 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,48 D	0,00 C
19/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.061	15,00 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.039	15,00 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
26/12/2013		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.358	18,00 C	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174058
02/01/2014 17:20:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	310,07			117,829742		
18/12/2013	APLICAÇÃO	132,48			50,204084	2,638829130	168,033826
19/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,683161	2,639376079	173,716987
23/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,680687	2,640525440	179,397674
26/12/2013	APLICAÇÃO	18,00			6,813834	2,641684531	186,211508
31/12/2013	SALDO ATUAL	492,23			186,211508		186,211508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,07
APLICAÇÕES (+)	180,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	492,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174060
02/01/2014 17:34:45

Depos - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	26.000,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	7.000,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 7207-9 FRANCISCA J C	550.962.000.007.207	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	1.910,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	764,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 26134-3 MANOEL HONORIO	550.962.000.026.134	5.080,65 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 26333-8 ASSOCIACAO DOS	550.962.000.026.333	1.200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.098,25 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	3.033,80 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	443,25 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	28.508,37 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1218 15149-1 CARLOS AUGUSTO	551.218.000.015.149	1.714,81 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1218 16752-5 GICELIO LIMEIR	551.218.000.016.752	400,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS	551.369.000.014.163	1.576,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	2.561,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 3474 2622-0 A P DAMAS MUN	553.474.000.002.622	678,00 D	
02/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	3.047,45 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	1.375,20 D	
02/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	123,53 D	
02/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.204	75,16 D	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	59.583,32 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.206	1.866,70 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.207	35,54 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.208	20,00 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.209	15,10 D	
02/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.210	150,04 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.037.436	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.037.437	7,40 D	

Tarifa referente a 02/12/2013				
02/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.490	560,00 D	
02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	148.934,97 C	0,00 C
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	1.000,00 D	
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	1.620,00 D	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
04/12/2013	+ Transferência on line 04/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	110,00 D	
04/12/2013	+ Transferência on line 04/12 0962 29250-8 LUIZ JOSE BARB	550.962.000.029.250	260,00 D	
04/12/2013	+ Transferência on line 04/12 1702 32885-5 TOBIAS NETO UC	551.702.000.032.885	130,00 D	
04/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	60,00 D	
04/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.402	60,00 D	
04/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.403	60,00 D	
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line 06/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	370,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line 06/12 1604 NISSEI VE 00007438468000101	551.604.000.006.444	233,20 D	
06/12/2013	+ Transferência on line 06/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI	552.917.000.101.182	17.863,23 D	
06/12/2013	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	734,76 D	
06/12/2013	Cheque Compensado	857.399	450,00 D	
06/12/2013	Cheque Compensado	857.413	642,00 D	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.293,19 C	0,00 C
09/12/2013	FPE/FPM	350	67.090,35 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	401.842,13 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	34,21 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	513,46 C	
09/12/2013	Cheque	857.414	1.075,00 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.689,32 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	70.339,86 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	82,14 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	393.288,36 D	0,00 C
10/12/2013	FPE/FPM	350	88.362,86 C	
10/12/2013	FPE/FPM	350	378.669,49 C	
10/12/2013	Cheque	857.415	2.000,38 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	300.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	30.100,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	11.907,05 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 5390-2 P M A F M C AD	550.962.000.005.390	5.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 7250-8 EDMILSON GOMES	550.962.000.007.250	300,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 18719-4 V LUCIA FONSEC	550.962.000.018.719	150,50 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	35.315,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 24716-2 IVONETE A RODR	550.962.000.024.716	1.875,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 29020-3 RAFAEL SANTOS	550.962.000.029.020	1.711,40 D	
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI	550.962.000.029.255	2.279,97 D	

10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	5.910,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	1.690,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	5.713,00 D
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	3.676,51 D
10/12/2013	+ Transferência on line 10/12 3655 213515-9 MARCELO DELREI	553.655.000.213.515	788,00 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.670,31 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	8.834,73 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	70.054,84 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	93.406,46 D
10/12/2013	Emissão de DOC	121.001	600,00 D
10/12/2013	Emissão de DOC	121.002	860,00 D
10/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.003	13.345,82 D
10/12/2013	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	3.280,00 D
10/12/2013	Emissão de DOC	121.005	745,00 D
10/12/2013	Emissão de DOC	121.006	4.743,76 D
10/12/2013	Emissão de DOC	121.007	2.000,38 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.008	213,10 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.009	1.831,81 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.010	167,91 D
10/12/2013	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.011	180,61 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.012	15,10 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.013	42,38 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.014	154,86 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.015	43,35 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.016	86,70 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.017	232,78 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.018	43,35 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.019	73,10 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.020	436,05 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.021	307,36 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.022	141,10 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.023	43,35 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.024	145,35 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.025	102,85 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.026	94,35 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.027	367,20 D
10/12/2013	+ Pgtó conta água CAGECE	121.028	43,35 D

10/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.029	43,55 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.030	43,35 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.065	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.066	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.067	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.068	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.069	7,40 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.279,91 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	37.627	450,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	151.665,58 C	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 8177 243-7 CRISTIANE ROGE	558.177.000.000.243	516,00 D	
11/12/2013	Tarifas Serviços Diversos	6.332.351.010.100	1.345,69 D	
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.115,00 D	
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.499,24 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.103	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.104	86,70 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.105	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.106	375,16 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.107	43,35 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2013	843.450.900.036.408	7,40 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2013	843.450.900.036.409	7,40 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.082,64 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 0962 8475-1 C R CIVIL APUI	550.962.000.008.475	870,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 0962 20908-2 AG DESE ECONOM	550.962.000.020.908	500,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 2793 52114-0 JAMILLE DOS SA	552.793.000.052.114	3.085,02 D	
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA	553.296.000.022.439	7.880,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.335,02 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 0332 19635-5 C O FARIAS CON	550.332.000.019.635	8.003,12 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP	550.962.000.001.369	77.714,57 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 0962 1379-X MARIA DE JESUS	550.962.000.001.379	200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 0962 7207-9 FRANCISCA J C	550.962.000.007.207	200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU	550.962.000.028.963	119,05 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	3.940,00 D	
16/12/2013	+ Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	121.601	46,20 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	90.222,94 C	0,00 C
17/12/2013	Cheque Compensado	857.385	450,00 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	857.416	258,00 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	857.419	450,00 D	

17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.158,00 C	0,00 C
18/12/2013	Cheque Compensado	857.418	937,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	937,40 C	0,00 C
19/12/2013	Cheque	857.420	836,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.021.883	126,00 D	
	19/12 0962 21883-9 A B M MONTE AL			
19/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.375	810,07 D	
	19/12 0962 24375-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2013	+ Transferido para Poupança	550.962.510.007.392	120,00 D	
	19/12 0962 510007392-2 ASS MORADORES			
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	180,60 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.058.372	7,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.080,07 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	31.827,32 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	195.881,05 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	34.100,00 D	
	20/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.390	3.200,00 D	
	20/12 0962 5390-2 P M A F M C AD			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.016.984	145,60 D	
	20/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	99.264,49 D	
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.557	39.800,00 D	
	20/12 0962 25557-2 PMA FMS			
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.276,88 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	34.153,24 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	45.537,67 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	2.755,30 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.002	239,18 D	
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.003	14.025,53 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.451	7,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.452	7,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.824,32 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.015.516	2.714,55 C	
	23/12 0962 15516-0 P A DECIMO III			
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.870.933	80.000,00 C	
	104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE			
23/12/2013	Cheque	857.421	150,50 D	
23/12/2013	Cheque	857.422	602,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.423	86,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.424	860,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.425	304,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.426	532,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.427	258,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.428	258,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	50.000,00 D	
	23/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.390	350,00 D	
	23/12 0962 5390-2 P M A F M C AD			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	2.300,00 D	
	23/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	7.978,39 D	
	23/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.029.020	1.491,40 D	
	23/12 0962 29020-3 RAFAEL SANTOS			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.029.387	10.000,00 D	
	23/12 0962 29387-3 LUIZ DE GONZAG			
23/12/2013	Emissão de DOC	122.301	619,20 D	
23/12/2013	+ Pagto conta telefone	122.302	123,00 D	
	TIM CELULAR S.A.			

23/12/2013	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.303	21,81 D	
23/12/2013	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.304	17,45 D	
23/12/2013	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.305	46,38 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.306	1.390,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.307	2.531,04 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.024.663	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.024.664	7,40 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.780,58 D	0,00 C
24/12/2013	Cheque	857.429	80,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque	857.430	124,70 D	
26/12/2013	+ Impostos DARF - 07.438.468/0001-01 -3703	122.601	388,06 D	
26/12/2013	+ Impostos DARF - 07.438.468/0001-01 -3703	122.602	539,86 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.603	1.034,25 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2013	833.600.900.065.826	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.094,27 C	0,00 C
27/12/2013	TED Devolvida	100.004	40.000,00 C	
27/12/2013	TED Devolvida	400.001	23.817,30 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 8475-1 C R CIVIL APUJ	550.962.000.008.475	3.704,26 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 30337-2 PMA NATAL ILUM	550.962.000.030.337	5.600,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI	552.917.000.101.182	10.894,11 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.817,30 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	40.000,00 D	
27/12/2013	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.703	448,10 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	23.817,30 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.356.593	7,40 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.356.594	7,40 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.356.595	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	44.485,97 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	36.059,93 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	283.983,47 C	
30/12/2013	Cheque	857.431	516,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	7.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 5390-2 P M A F M C AD	550.962.000.005.390	1.800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 5390-2 P M A F M C AD	550.962.000.005.390	50,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	764,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	1.910,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	1.575,75 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	25.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 26333-8 ASSOCIACAO DOS	550.962.000.026.333	1.200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.906	1.339,40 D	

30/12/2013	30/12 0962 28906-X LAURO DAVI MEN			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	1.098,25 D	
30/12/2013	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	3.033,80 D	
30/12/2013	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	443,25 D	
30/12/2013	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	28.657,33 D	
30/12/2013	30/12 1105 34893-7 XM LOCAÇAO DE			
	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.576,00 D	
30/12/2013	30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
	+ Transferência on line	551.799.000.015.826	5.910,00 D	
30/12/2013	30/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
	+ Transferência on line	552.971.000.006.243	788,00 D	
30/12/2013	30/12 2971 6243-X INST MUN DE AD			
	+ Transferência on line	553.140.000.006.976	2.561,00 D	
30/12/2013	30/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.713,00 D	
30/12/2013	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
	+ Transferência on line	553.474.000.002.622	678,00 D	
30/12/2013	30/12 3474 2622-0 A P DAMAS MUN			
	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	523,52 D	
30/12/2013	30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
	COTA DAF-DEBITO	850	3.200,42 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	48.006,50 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	64.008,67 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	4.198,90 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	1.375,20 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.426,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.004	139,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.005	18.775,07 D	
	GPS- Ident: 7438468000101 - 13/2013			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	59.583,32 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.007	3.047,45 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.925	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.926	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.927	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.928	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	Cheque Compensado	857.432	40.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.884,53 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174062
02/01/2014 17:35:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ088 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	175.962,98			66.868,166508		
02/12/2013	RESGATE	148.934,97			56.584,876961	2,632072462	10.283,489547
	Aplicação 21/11/2013	5.076,58			1.928,738164		
	Aplicação 29/11/2013	143.858,39			54.655,938797		
03/12/2013	RESGATE	2.620,00			995,199321	2,632638452	9.288,290226
	Aplicação 29/11/2013	2.620,00			995,199321		
04/12/2013	RESGATE	680,00			258,239993	2,632209491	9.030,050233
	Aplicação 29/11/2013	680,00			258,239993		
06/12/2013	RESGATE	20.293,19			7.703,377110	2,634323844	1.326,673123
	Aplicação 29/11/2013	20.293,19			7.703,377110		
09/12/2013	APLICAÇÃO	393.288,36			149.261,413709	2,634896389	150.588,086832
10/12/2013	RESGATE	151.665,58			57.547,982899	2,635463006	93.040,103933
	Aplicação 29/11/2013	3.496,40			1.326,673123		
	Aplicação 09/12/2013	148.169,18			56.221,309776		
11/12/2013	RESGATE	16.082,64			6.101,156026	2,635998806	86.938,947907
	Aplicação 09/12/2013	16.082,64			6.101,156026		
13/12/2013	RESGATE	12.335,02			4.677,497566	2,637098112	82.261,450341
	Aplicação 09/12/2013	12.335,02			4.677,497566		
16/12/2013	RESGATE	90.222,94			34.205,463308	2,637676303	48.056,987033
	Aplicação 09/12/2013	90.222,94			34.205,463308		
17/12/2013	RESGATE	1.158,00			438,927499	2,638248917	47.617,059534
	Aplicação 09/12/2013	1.158,00			438,927499		
18/12/2013	RESGATE	937,40			355,233308	2,638829130	47.261,826226
	Aplicação 09/12/2013	937,40			355,233308		
19/12/2013	RESGATE	2.080,07			788,091556	2,639376079	46.473,734670
	Aplicação 09/12/2013	2.080,07			788,091556		
20/12/2013	RESGATE	47.824,32			18.115,645093	2,639945735	28.358,089577
	Aplicação 09/12/2013	47.824,32			18.115,645093		
23/12/2013	APLICAÇÃO	2.780,58			1.053,040413	2,640525440	29.411,129990
24/12/2013	RESGATE	80,00			30,290384	2,641102236	29.380,839606
	Aplicação 09/12/2013	80,00			30,290384		
26/12/2013	RESGATE	2.094,27			792,778235	2,641684531	28.588,061371
	Aplicação 09/12/2013	2.094,27			792,778235		
27/12/2013	RESGATE	44.485,97			16.836,508922	2,642232437	11.751,552449
	Aplicação 09/12/2013	44.485,97			16.836,508922		
30/12/2013	RESGATE	19.884,53			7.524,028831	2,642803536	4.227,523618
	Aplicação 09/12/2013	19.884,53			7.524,028831		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.174,99			4.227,523618		4.227,523618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.962,98
APLICAÇÕES (+)	396.068,94
RESGATES (-)	561.378,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,97
SALDO ATUAL =	11.174,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
--------	--------

No ano 3,9050
Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174066
02/01/2014 17:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	264,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	132,00 C	
02/12/2013		+ Depósito COMPE 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.300	105,71 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	396,00 D	105,71 C
03/12/2013		Depósito Online	57.578.042.520.105	90,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	57.578.042.520.108	154,83 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	168,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	84,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	602,54 D	0,00 C
04/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.058	15,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.144	9,60 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.225	13,50 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	84,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	42,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 29310-5 PAPIUIARESFMASP	550.962.000.029.310	42,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 29310-5 PAPIUIARESFMASP	550.962.000.029.310	84,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	290,10 D	0,00 C
05/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.173	12,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.206	15,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	57.578.003.890.246	9,60 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	541,71 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	277,60 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	612,55 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	306,27 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	295,16 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	590,33 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	1.031,40 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	515,70 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 19848-X P TRAN ESCOLAR	550.962.000.019.848	604,73 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 19848-X P TRAN ESCOLAR	550.962.000.019.848	302,36 C	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	100,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI	552.917.000.101.182	13.468,04 D	

05/12/2013	+ Impostos	120,501	553,97 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9,007,60 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	151,08 C	
	06/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
06/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	215,83 C	
	06/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
06/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.082	7,50 C	
	06/12 0962 25082-1 UEX APM NUC ED			
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	374,41 D	0,00 C
09/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.106	15,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.005.416	197,93 C	
	09/12 3515 5416-X ROSANIA DAMASC			
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	212,93 D	0,00 C
10/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	81.697.300.248	50,00 C	
10/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	81.697.300.249	660,00 C	
10/12/2013	+ Transferência	10.334.000.013.441	3.558,18 C	
	10/12 0334 13441-0 ANTONIA IARA D			
10/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.028	13,50 C	
10/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.043	30,00 C	
10/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.046	40,00 C	
10/12/2013	Depósito Online	57.578.042.520.699	159,00 C	
10/12/2013	Depósito Online	57.578.042.520.702	131,20 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	51,02 C	
	10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
10/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	51,02 C	
	10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
10/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.018.119	589,82 C	
	10/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
10/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	257,61 C	
	10/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
10/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.559	202,61 C	
	10/12 0962 25559-9 PMA PSB			
10/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.011.393	510,12 C	
	10/12 3515 11393-X AJA ENGENHARIA			
10/12/2013	+ Correios	2,917	18,46 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.322,54 D	0,00 C
11/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.267	24,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.270	9,60 C	
11/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.282	24,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.643	15,00 C	
	11/12 0962 5643-X APM MIG SOA GU			
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.643	15,00 C	
	11/12 0962 5643-X APM MIG SOA GU			
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.339	1.481,06 C	
	11/12 0962 25339-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.029.661	24,00 C	
	11/12 0962 29661-9 APM MIG SOA GU			
11/12/2013	+ Recebimento Fornecedor	16	267,42 C	
	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.860,08 D	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	520.962.000.026.001	327,45 C	
	12/12 0962 26001-0 FRANCISCO JOSE			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.645	31,50 C	
	12/12 0962 5645-6 APM DEL GOMES			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.646	39,00 C	
	12/12 0962 5646-4 APM JOA HON FR			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	397,95 D	0,00 C
13/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.169	27,17 C	
13/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.172	30,69 C	
13/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.344	3,60 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.007.524	4,20 C	
	13/12 0962 7524-8 APM MAT BARBOS			
13/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.027.687	24,03 C	

13/12/2013	13/12 0962 27687-1 APM NELY RIBEI				
	+ Transferência on line	550.962.000.027.696	26,40 C		
13/12/2013	13/12 0962 27696-0 APM MAT BARBOS				
	+ Transferência on line	550.962.000.027.696	10,80 C		
13/12/2013	13/12 0962 27696-0 APM MAT BARBOS				
	+ Transferência on line	550.962.000.027.696	38,70 C		
13/12/2013	13/12 0962 27696-0 APM MAT BARBOS				
	+ Transferência on line	550.962.000.027.698	15,00 C		
13/12/2013	13/12 0962 27698-7 APM NELY RIBEI				
	+ Transferência on line	550.962.000.029.860	16,50 C		
13/12/2013	13/12 0962 29660-0 APM MAT BARBOS				
	BB CP Admin Supremo	70	197,09 D	0,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.145	12,00 C		
16/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.169	56,10 C		
16/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.172	900,00 C		
16/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.175	15,00 C		
16/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.332	9,60 C		
16/12/2013	Depósito Online	78.001.014.500.165	179,12 C		
16/12/2013	Depósito Online	78.001.014.500.166	298,53 C		
16/12/2013	+ Transferência on line	520.962.000.007.235	257,81 C		
16/12/2013	16/12 0962 7235-4 FRANCISCA ZIRL				
	BB CP Admin Supremo	70	1.728,16 D	0,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.005.645	15,00 C		
17/12/2013	17/12 0962 5645-6 APM DEL GOMES				
	+ Transferência on line	550.962.000.005.647	11,40 C		
17/12/2013	17/12 0962 5647-2 APM JOA CAR BE				
	+ Transferência on line	550.962.000.009.299	6,00 C		
17/12/2013	17/12 0962 9299-1 APM JOS BER SO				
	+ Transferência on line	550.962.000.010.603	57,00 C		
17/12/2013	17/12 0962 10603-8 APM EUG SOA GU				
	+ Transferência on line	550.962.000.029.657	13,20 C		
17/12/2013	17/12 0962 29657-0 APM JOA CAR BE				
	+ Transferência on line	550.962.000.029.659	10,50 C		
17/12/2013	17/12 0962 29659-7 APM MAR BEZ LO				
	+ Transferência on line	550.962.000.029.659	52,50 C		
17/12/2013	17/12 0962 29659-7 APM MAR BEZ LO				
	+ Transferência on line	552.622.000.020.518	2.622,99 C		
17/12/2013	17/12 2622 20518-4 PREFEITURA MUN				
	BB CP Admin Supremo	70	2.788,59 D	0,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	462,05 C		
18/12/2013	18/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL				
	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	323,43 C		
18/12/2013	18/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL				
	BB CP Admin Supremo	70	785,48 D	0,00 C	
19/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	9.621.301.100.136	4.892,22 C		
19/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	9.621.301.100.142	34,19 C		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.926,41 D	0,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	355,06 C		
20/12/2013	20/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL				
	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	355,06 C		
20/12/2013	20/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU				
	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	414,26 C		
20/12/2013	20/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F				
	+ Transferência on line	550.962.000.018.119	712,75 C		
20/12/2013	20/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M				
	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	2.109,07 C		
20/12/2013	20/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -				
	+ Transferência on line	550.962.000.025.557	738,48 C		
20/12/2013	20/12 0962 25557-2 PMA FMS				
	+ Transferência on line	550.962.000.025.559	306,41 C		
20/12/2013	20/12 0962 25559-9 PMA PSB				
	BB CP Admin Supremo	70	4.991,09 D	0,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	600.962.000.014.945	9,60 C		
24/12/2013	24/12 0962 14945-4 ANTONIO JANNIE				
	+ Transferência on line	600.962.000.014.945	40,00 C		

24/12/2013	24/12 0962 14945-4 ANTONIO JANNIE			
	BB CP Admin Supremo	70	49,80 D	0,00 C
26/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.063	15,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.105	12,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.123	21,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.129	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.132	16,50 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	520.962.000.029.250	496,05 C	
26/12/2013	26/12 0962 29250-8 LUIZ JOSE BARB			
	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	264,00 C	
26/12/2013	26/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	132,00 C	
26/12/2013	26/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
	BB CP Admin Supremo	70	1.016,55 D	0,00 C
27/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.134	15,60 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.137	7,53 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.139	36,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.140	29,57 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.142	36,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	849,58 C	
27/12/2013	27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	30.000,00 D	
27/12/2013	27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
	BB CP Admin Supremo	70	29.025,72 C	0,00 C
30/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.109	214,95 C	
30/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.145	44,52 C	
30/12/2013	Depósito Online	57.578.003.890.148	19,95 C	
30/12/2013	Depósito Online	57.578.042.520.163	110,93 C	
30/12/2013	Depósito Online	57.578.042.520.166	40,38 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	42,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
	+ Transferência on line	550.962.000.001.147	84,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	570,51 C	
30/12/2013	30/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
	+ Transferência on line	550.962.000.009.528	285,25 C	
30/12/2013	30/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
	+ Transferência on line	550.962.000.014.024	626,47 C	
30/12/2013	30/12 0962 14024-4 PM APUIARES-QS			
	+ Transferência on line	550.962.000.014.290	603,75 C	
30/12/2013	30/12 0962 14290-5 PREF MUN DE AP			
	+ Transferência on line	550.962.000.016.494	33,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 16494-1 ASSOC PAI MES			
	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	6.251,66 C	
30/12/2013	30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	1.054,83 C	
30/12/2013	30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	3.317,33 C	
30/12/2013	30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
	+ Transferência on line	550.962.000.018.733	33,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 18733-X ASSOC PAI MES			
	+ Transferência on line	550.962.000.019.848	618,47 C	
30/12/2013	30/12 0962 19848-X P TRAN ESCOLAR			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	84,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	168,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
	+ Transferência on line	550.962.000.026.427	24,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 26427-X APM MAT BARBOS			
	+ Transferência on line	550.962.000.026.427	7,50 C	
30/12/2013	30/12 0962 26427-X APM MAT BARBOS			
	+ Transferência on line	550.962.000.026.427	15,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 26427-X APM MAT BARBOS			
	+ Transferência on line	550.962.000.027.687	9,00 C	
30/12/2013	30/12 0962 27687-1 APM NELY RIBEI			

30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 27696-0 APM MAT BARBOS	550.962.000.027.696	27,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 27696-0 APM MAT BARBOS	550.962.000.027.696	27,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 29310-5 PAPUIARESFMASP	550.962.000.029.310	84,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 29310-5 PAPUIARESFMASP	550.962.000.029.310	42,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 14945-4 ANTONIO JANNIE	600.962.000.014.945	9,60 C	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.448,10 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174067
02/01/2014 17:37:21

Cliente
 Agência: 962-8
 Conta: 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES O
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.051,20			6.859,683729		
02/12/2013	APLICAÇÃO	396,00			150,451784	2,632072462	7.010,135513
03/12/2013	APLICAÇÃO	602,54			228,873053	2,632638452	7.239,008566
04/12/2013	APLICAÇÃO	290,10			110,169738	2,633209491	7.349,178304
05/12/2013	RESGATE	9.007,60			3.420,050054	2,633762623	3.929,128250
	Aplicação 31/10/2013	5.458,60			2.072,547964		
	Aplicação 05/11/2013	1.704,49			647,169202		
	Aplicação 06/11/2013	15,06			5,718107		
	Aplicação 07/11/2013	1.829,45			694,614781		
08/12/2013	APLICAÇÃO	374,41			142,127552	2,634323844	4.071,255802
09/12/2013	APLICAÇÃO	212,93			80,811526	2,634896389	4.152,067328
10/12/2013	APLICAÇÃO	6.322,54			2.399,024378	2,635463006	6.551,091706
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.860,08			705,645236	2,635998806	7.256,736942
12/12/2013	APLICAÇÃO	397,95			150,937243	2,638526215	7.407,674185
13/12/2013	APLICAÇÃO	197,09			74,737454	2,637098112	7.482,411639
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.728,16			655,182744	2,637676303	8.137,594383
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.788,59			1.056,985177	2,638248917	9.194,579560
18/12/2013	APLICAÇÃO	785,48			297,662319	2,638829130	9.492,241879
19/12/2013	APLICAÇÃO	4.926,41			1.866,505512	2,639376079	11.358,747391
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.991,09			1.890,603255	2,639945735	13.249,350846
24/12/2013	APLICAÇÃO	49,60			18,780037	2,641102236	13.268,130683
26/12/2013	APLICAÇÃO	1.016,55			384,811277	2,641684531	13.652,941960
27/12/2013	RESGATE	29.025,72			10.985,301519	2,642232437	2.667,640441
	Aplicação 07/11/2013	2.646,17			1.001,490622		
	Aplicação 08/11/2013	417,21			157,899714		
	Aplicação 11/11/2013	329,34			124,642783		
	Aplicação 12/11/2013	43,78			16,569792		
	Aplicação 13/11/2013	16,10			6,093456		
	Aplicação 14/11/2013	15,09			5,711518		
	Aplicação 18/11/2013	2.648,07			1.002,207943		
	Aplicação 21/11/2013	643,43			243,518693		
	Aplicação 25/11/2013	101,09			38,260133		
	Aplicação 27/11/2013	87,49			33,112741		
	Aplicação 29/11/2013	2.140,54			810,126280		
	Aplicação 02/12/2013	397,53			150,451784		
	Aplicação 03/12/2013	604,74			228,873053		
	Aplicação 04/12/2013	291,09			110,169738		
	Aplicação 06/12/2013	375,53			142,127552		
	Aplicação 09/12/2013	213,52			80,811526		
	Aplicação 10/12/2013	6.338,78			2.399,024378		
	Aplicação 11/12/2013	1.864,48			705,645236		
	Aplicação 12/12/2013	398,81			150,937243		
	Aplicação 13/12/2013	197,48			74,737454		
	Aplicação 16/12/2013	1.731,15			655,182744		
	Aplicação 17/12/2013	2.792,80			1.056,985177		
	Aplicação 18/12/2013	786,49			297,662319		
	Aplicação 19/12/2013	3.945,01			1.493,059640		
30/12/2013	APLICAÇÃO	14.448,10			5.466,959538	2,642803536	8.134,599979
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.502,92			8.134,599979		8.134,599979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.051,20
APLICAÇÕES (+)	41.387,62
RESGATES (-)	38.033,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	97,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,42
SALDO ATUAL =	21.502,92

Valor da Conta

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174068
02/01/2014 17:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3,95 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174069
02/01/2014 17:38:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	75,15			28,558964		
20/12/2013	APLICAÇÃO	3,95			1,496242	2,639945735	30,055206
31/12/2013	SALDO ATUAL	79,45			30,055206		30,055206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,15
APLICAÇÕES (+)	3,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	79,45

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174071
02/01/2014 17:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	392,88 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	73,86 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	319,22 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	141,51 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	26,53 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,98 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	160,33 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30,06 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	130,27 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174072
02/01/2014 17:39:09

Clientes

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,55			1,524139		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,57			1,524139		1,524139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,57

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.009,43			383,596569		
10/12/2013	APLICAÇÃO	319,22			121,124826	2,635463006	504,721395
20/12/2013	APLICAÇÃO	114,98			43,553925	2,639945735	548,275320
30/12/2013	APLICAÇÃO	130,27			49,292351	2,642803536	597,567671
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.579,60			597,567671		597,567671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,43
APLICAÇÕES (+)	564,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	1.579,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174073
02/01/2014 17:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 10053-6 PREF MUNIC APUIARES CIP
Período do extrato 12/2013

CONDOMÍNIOS

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33E030938185183028
03/01/2014 10:39:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 10053-6 PREF MUNIC APUIARES CIP

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 6,40
BB CP Admin Supremo 4.712,82

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174075
02/01/2014 17:40:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 10053-6 PREF MUNIC APUIARES CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,37			1,749681		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,39			1,749681		1,749681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,39

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.689,61			1.782,110619		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.710,81			1.782,110619		1.782,110619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.689,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	4.710,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348007
02/01/2014 18:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 10634-8 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.014.057	350,00 C	
		20/12 0962 14057-0 PM APUIARES -C			
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.888,43 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.454	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013.			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.545,83 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	14.031,88 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.502,30 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	140,31 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	25,02 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.368,87 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348008
02/01/2014 18:07:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 10634-8 PREFEITURA MUN APUIARES F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	71,90			19,762658		
31/12/2013	SALDO ATUAL	72,22			19,762658		19,762658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	72,22

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.522,14			7.418,661094		
20/12/2013	RESGATE	19.545,83			7.403,875671	2,839945735	14,785423
	Aplicação 25/10/2013	2.399,09			908,764024		
	Aplicação 25/11/2013	17.146,74			6.495,111647		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.368,87			6.196,375762	2,641684531	6.211,161185
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.418,52			6.211,161185		6.211,161185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.522,14
APLICAÇÕES (+)	16.368,87
RESCATES (-)	19.545,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,34
SALDO ATUAL =	16.418,52

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174076
02/01/2014 17:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.010.634	350,00 D	
		20/12 0962 10634-8 PREFEITURA MUN			
20/12/2013		+ Impostos	122.001	558,31 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2013		+ Impostos	122.002	835,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.743,78 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174077
02/01/2014 17:40:54

Cliente

Agência 962-8
 Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.370,12			1.280,687134		
20/12/2013	RESGATE	1.743,78			660,536305	2,639945735	620,150829
	Aplicação 29/08/2012	605,34			229,299242		
	Aplicação 16/11/2012	1.138,44			431,237063		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.639,30			620,150829		620,150829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.743,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	1.639,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348009
02/01/2014 18:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14487-8 PM APUIARES -CIDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Fl. movimento	De	Cr	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013			SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33K021747150348011
02/01/2014 18:08:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 14487-8 PM APUIARES -CIDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 2.735,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348010
02/01/2014 18:07:59

Cliente

Agência 962-8
Conta 14487-8 PM APUIARES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.722,11			1.034,435064		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.734,41			1.034,435064		1.034,435064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.722,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	2.734,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174080
02/01/2014 17:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33V021633022174082
02/01/2014 17:44:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 29,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174081
02/01/2014 17:42:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,72			8,168630		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,85			8,168630		8,168630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	29,85

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348012
02/01/2014 18:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16824-6 PMA KIT SANITARIO EST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	13.668	69,91 C	69,91 C
		237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	69,91 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348013
02/01/2014 18:09:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 16824-6 PMA KIT SANITARIO EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	219,88			83,555817		
30/12/2013	APLICAÇÃO	69,91			26,452968	2,642803536	110,008785
31/12/2013	SALDO ATUAL	290,80			110,008785		110,008785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,88
APLICAÇÕES (+)	69,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	290,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348015
02/01/2014 18:10:26

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	16826-2 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	988,41 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	988,41 D	0,00 C
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.860,00 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.455	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.867,40 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348016
02/01/2014 18:10:57

Cliente	
Agência	962-8
Conta	16826-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IP Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.863,11			2.228,055391		
03/12/2013	APLICAÇÃO	988,41			375,444641	2,632638452	2.603,500032
20/12/2013	RESGATE	6.867,40			2.601,341349	2,639945735	2,158683
	Aplicação 30/04/2013	239,12			90,578128		
	Aplicação 03/06/2013	909,83			344,638744		
	Aplicação 02/07/2013	856,22			324,331490		
	Aplicação 31/07/2013	917,26			347,454955		
	Aplicação 02/09/2013	934,05			353,812701		
	Aplicação 01/10/2013	977,23			370,169691		
	Aplicação 01/11/2013	1.048,24			397,069682		
	Aplicação 03/12/2013	985,45			373,285958		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,71			2,158683		2,158683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.863,11
APLICAÇÕES (+)	988,41
RESGATES (-)	6.867,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,59
SALDO ATUAL =	5,71

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348017
02/01/2014 18:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 16855-6 PMA CASA POPULAR EST
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/10/2007		Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2013		SALDO			0,00	C



Saldo conta corrente

A33K021747150348019
02/01/2014 18:12:02

Cliente

Agência 962-8
 Conta 16855-6 PMA CASA POPULAR EST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 3.344,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348018
02/01/2014 18:11:40

Cliente

Agência 962-8
 Conta 16855-6 PMA CASA POPULAR EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.328,45			914,831055		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.343,33			914,831055		914,831055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.328,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	3.343,33

Valor da Cota	
29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade	
No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348020
02/01/2014 18:15:19

Cliente - Conta atual:
 Agência 962-8
 Conta corrente 17159-X PMA SEINFRA MAT PUBLICO
 Período do extrato 12/2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33K021747150348023
02/01/2014 18:17:12

Cliente
 Agência 962-8
 Conta 17159-X PMA SEINFRA MAT PUBLICO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros
 BB CP Admin Tradic 498,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348022
02/01/2014 18:16:52

Cliente
 Agência 962-8
 Conta 17159-X PMA SEINFRA MAT PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	496,42			136,442658		
31/12/2013	SALDO ATUAL	498,64			136,442558		136,442558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	496,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	498,64

Valor da Cota	
29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade	
No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174083
02/01/2014 17:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18597-3 PM APUJARES -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

N. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	133,34 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	133,34 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	353,69 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	74,60 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	428,29 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37,00 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	166,22 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	89,60 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	255,82 D	0,00 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174085
02/01/2014 17:45:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

FB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cestas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	935,92			355,663216		
02/12/2013	APLICAÇÃO	133,34			50,659699	2,632072462	406,322915
04/12/2013	APLICAÇÃO	5,25			1,993764	2,633209491	408,316679
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896814	2,635998806	410,213493
13/12/2013	APLICAÇÃO	15,40			5,839752	2,637098112	416,053245
16/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,791215	2,637676303	419,844460
17/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,895196	2,638248917	421,739656
19/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,894387	2,639376079	423,634043
20/12/2013	APLICAÇÃO	428,29			162,234395	2,639945735	585,868438
23/12/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,574250	2,640525440	593,442688
24/12/2013	APLICAÇÃO	37,00			14,009302	2,641102236	607,451990
27/12/2013	APLICAÇÃO	255,82			96,819642	2,642232437	704,271632
30/12/2013	APLICAÇÃO	10,15			3,840618	2,642803536	708,112250
31/12/2013	APLICAÇÃO	5,08			1,921774	2,643389701	710,034024
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.876,90			710,034024		710,034024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,92
APLICAÇÕES (+)	935,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	1.876,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174086
02/01/2014 17:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22055-8 PM APUIARES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33V021633022174088
02/01/2014 17:47:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 2,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174087
02/01/2014 17:46:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,95			1,120624		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,96			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33K021834215077022
02/01/2014 19:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22190-2 P RECU ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		Saldo Anterior			16,00 C
31/12/2013		SALDO			16,00 C



Saldo conta corrente

A33K021834215077024
02/01/2014 19:55:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 22190-2 P RECU ESTRADAS VICINAIS

Saldo 16,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 68,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021834215077023
02/01/2014 19:54:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 22190-2 P RECU ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	68,64			26,082293		
31/12/2013	SALDO ATUAL	68,95			26,082293		26,082293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	68,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021747150348024
02/01/2014 18:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22559-2 P CONVENIO PRO CIDADANIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33K021747150348027
02/01/2014 18:19:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 22559-2 P CONVENIO PRO CIDADANIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 17,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021747150348025
02/01/2014 18:17:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 22559-2 P CONVENIO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17,17					
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,25			6,526187	6,526187	6,526187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	17,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021834215077006
02/01/2014 19:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26852-6 PMA P P T R LOC MASSAPE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			167,02 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS	7.906.329	49.639,21 C	49.806,23 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	806,23 D	
23/12/2013		Aplicação BB CDB DI	4.310.019.223.485	49.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021834215077007
02/01/2014 19:48:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 26852-6 PMA P P T R LOC MASSAPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR, Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,46			8,915961		
23/12/2013	APLICAÇÃO	806,23			305,329381	2,640525440	314,245342
31/12/2013	SALDO ATUAL	830,67			314,245342		314,245342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,46
APLICAÇÕES (+)	806,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	830,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F141945108887005
14/01/2014 20:52:33

Dados consultados

Agência 962-8
 Conta 26852-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAIRES
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
23/12		Aplicação	- 4310019223485	
		valor capital		49.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4310019223485	
		valor juros		77,42
31/12		Saldo final		
		valor capital		49.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	49000,00	77,42	0,00	49077,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310019223485	23/12/2013	49.000,00	49.000,00	86,00	27/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4310019223485	77,42

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021834215077026
02/01/2014 19:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26862-3 PMP P P T R LAGOA PEDRAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		Saldo Anterior			30,80 C
31/12/2013		SALDO			30,80 C



Saldo conta corrente

A33K021834215077027
02/01/2014 19:56:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 26862-3 PMP P P T R LAGOA PEDRAS

Saldo 30,80 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 359,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021834215077026
02/01/2014 19:55:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 26862-3 PMP P P T R LAGOA PEDRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Def. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	357,70			135,930391		
31/12/2013	SALDO ATUAL	359,32			135,930391		135,930391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	359,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021834215077012
02/01/2014 19:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27197-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2013

Investimentos

Dt. movimento	Dt. lançada	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33K021834215077014
02/01/2014 19:51:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 27197-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 48,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021834215077013
02/01/2014 19:51:15

Cliente

Agência 962-8
Conta 27197-7 PMA MERC PUBLICO 2ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48,35			18,371945		
31/12/2013	SALDO ATUAL	48,56			18,371945		18,371945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	48,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

Mês: Dezembro/2013

Data

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: DE

- > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 62 CONTA 30.089-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES 31.254,76
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
> BNB FI CURTO PRAZO - SETOR PUBLICO - CNPJ: 08.266.344/0001-59			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	16.417,444	1,890468	31.036,65
SALDO FINAL	16.417,444	1,903753	31.254,76
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDEF
0,00	0,00	218,11	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 62 CONTA 40.050-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.733,99
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.733,99
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.733,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 AREA DE GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARE - FORTALEZA-CE
 CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3849
 E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - wv

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

OPER: 006 CONTA: 9-0
CGC: 07.438.468/0001-01
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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

OPER: 006 CONTA: 11-2
CGC: 07.438.468/0001-01
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

EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 128,81 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 14-7
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A 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
02/12/2013	021213	CRED.AUTOR	115,45 C	0,83 C
03/12/2013	003281	CRED.AUTOR	105,58 C	106,41 C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	56,41 D	50,00 C
05/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	105,58 D	55,58 D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	56,42 C	0,84 C
20/12/2013	000001	CRED TED	3.773,25 C	3.774,09 C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	3.724,09 D	50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/01/2014 RS 50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000014-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002216
Aplicações	3.780,50C	835,300810
Resgates	56,42D	12,491880
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.727,37C	822,811146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	56,41C	12,491878
05 / 12	RESGATE	56,42D	12,491880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.724,09C	822,808931

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 16-3
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
20/12/2013 000001 CRED TED 47.077,08 C 47.127,08 C
23/12/2013 990001 APL AUTOM 47.077,08 D 50,00 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000016-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479,33C	106,203209
Aplicações	47.077,08C	10.401,317346
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.599,56C	10.507,520555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	47.077,08C	10.401,317346

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3281 - JUREMA
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

OPER: 006 CONTA: 17-1
CGC: 07.438.468/0001-01
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

EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000017-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,32C	11,371092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,51C	11,371092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 18-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,05C	17,737194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,35C	17,737194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 66-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES ICMS 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
03/12/2013	047356	REP ICMS	52.044,12 C	52.094,12 C
03/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	9.258,72 D	42.835,40 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	42.785,40 D	50,00 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	17.484,32 C	17.534,32 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	8.243,56 C	25.777,88 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	25.727,88 D	50,00 C
17/12/2013	047356	REP ICMS	40.366,50 C	40.416,50 C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	32.474,44 D	7.942,06 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	7.892,06 D	50,00 C
18/12/2013	000919	DP DINH AG	9.258,72 C	9.308,72 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 66-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES ICMS 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
18/12/2013	990001	APL AUTOM	9.258,72 D	50,00 C
23/12/2013	119591	ENVIO TED	80.000,00 D	79.950,00 D
23/12/2013	119591	DOC/TED PE	12,85 D	79.962,85 D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	80.012,85 C	50,00 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	82.973,20 C	83.023,20 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	82.973,20 D	50,00 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE APUIARES ICMS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.990,72C	152.656,107953
Aplicações	168.637,26C	37.287,262751
Resgates	80.012,85D	17.678,220151
Rendimento Bruto no Mês	2.753,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780.369,06C	172.265,150554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	42.785,40C	9.476,402903
10 / 12	APLICACAO	25.727,88C	5.693,379291
17 / 12	APLICACAO	7.892,06C	1.744,916465
18 / 12	APLICACAO	9.258,72C	2.046,722117
23 / 12	RESGATE	80.012,85D	17.678,220151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	82.973,20C	18.325,841974

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.322,95	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 67-8 PAG: 001

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01

NOME: P M DE APUIARES IPVA 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
09/12/2013	047356	REP IPVA	31,56 C	81,56 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	52,68 C	134,24 C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	84,24 D	50,00 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	171,89 C	221,89 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	51,41 C	273,30 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	169,55 C	442,85 C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	392,85 D	50,00 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	39,42 C	89,42 C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	39,42 D	50,00 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	21,83 C	71,83 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

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

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 67-8 PAG: 002

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01

NOME: P M DE APUIARES IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2013	047356	REP IPVA	0,75 C	72,58 C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	22,58 D	50,00 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE APUIARES IPVA	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.615,88C	19.412,598638
Aplicações	539,09C	119,240700
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.480,13C	19.531,839338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	84,24C	18,644935
13 / 12	APLICACAO	392,85C	86,888803
16 / 12	APLICACAO	39,42C	8,717206
20 / 12	APLICACAO	22,58C	4,989755

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: P M DE APUIARES ICMS

OPER: 006 CONTA: 228-0
CGC: 07.438.468/0001-01
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

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 006 CONTA: 231-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 06/01/2014 R\$ 50,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 10.702-5
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.438.468/0001-01
NOME: MUNICIPIO DE APUIARES PRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2013	000000	REM BASICA	0,02420000	65,87 C	272.247,65 C
08/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.361,24 C	273.608,89 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 06/01/2014 R\$ 273.608,89 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 11.555-9
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.438.468/0001-01
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	169,06 C	312.088,66 C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.560,44 C	313.649,10 C

F1 AJUDA SALDO EM 06/01/2014 R\$ 313.649,10 C
F3 RETORNAR F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 15.179-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.438.468/0001-01
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	19,13 C	35.387,90 C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	176,94 C	35.564,84 C

SALDO EM 06/01/2014 RS 35.747,99 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001
AG: 3281 JUREMA OPER: 013 CONTA: 18.273-6
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES IPVA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	0,38 C	807,93 C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,04 C	811,97 C

SALDO EM 06/01/2014 R\$ 811,97 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 10
Data: 30/01/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unid. Orç: 1002 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
46	B.B 1.137-1 (FME	20,50	1.142.141,52	1.130.092,04	12.069,98
47	B.B 5.436-4 (FNDE/PNAE	1,03	0,04	0,00	1,07
48	B.B 5.640-5 (FNDE/PDDE	46,81	20.713,67	16.230,60	4.529,88
51	B.B 14.024-4 (FNDE/QSE	0,00	252.182,37	237.968,80	14.213,57
52	B.B 14.290-5 (FNDE/PNAT	41,38	197.151,73	190.585,36	6.607,75
53	B.B 14.536-X (SÉDUC/TRANSPORTE-EM	0,30	0,01	0,00	0,31
55	B.B 19.154-X (FNDE/BRASIL ALFABETI	7.673,42	10.528,68	14.658,50	3.543,60
57	B.B 19.848-X (PMA TRAN.ESC.ENS.MED	0,00	184.525,30	149.856,55	34.668,75
61	B.B 20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF	5,56	0,22	0,00	5,78
104	B.B 21.777-8 (MERENDA	123,39	4,82	0,00	128,21
103	B.B 21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE	8.595,82	306.071,94	272.580,27	42.087,49
197	B.B 25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC	115.268,66	367.072,53	352.526,91	129.814,28
207	B.B 28.066-6 (PM APUIARES PEJA	0,00	327.399,92	36.723,38	290.676,54
226	B.B 28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA	0,00	259.558,63	182.826,43	76.732,20
Total da Unidade Orçamentária:		131.776,87	3.067.351,38	2.584.048,84	615.079,41
Total da Unidade Gestora:		131.776,87	3.067.351,38	2.584.048,84	615.079,41



Extrato conta corrente

A330020913134721026
02/01/2014 09:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	26.000,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	264,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	132,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	1.146,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.021,85 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	709,20 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 29725-9 PAULO S CARNEI	550.962.000.029.725	602,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1105 34893-7 XM LOCAAO DE	551.105.000.034.893	8.360,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS	551.369.000.014.163	1.379,00 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	80,64 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	2.607,15 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	3.227,90 D	
02/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.204	44,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.205	1.408,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.206	590,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.037.432	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.037.433	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.037.434	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.037.435	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.398,66 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	1.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 4150 11557-6 ANTONIO ROBEVA	554.150.000.011.557	860,00 D	
03/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	5.910,00 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.016.264	7,40 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	854.398	301,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.918,63 C	
03/12/2013		BB CP Admin Tradicional	11	14,99 C	144,78 D
04/12/2013	03/12/2013	Cheque Devolv sem Fundos	854.398	301,00 C	
04/12/2013	03/12/2013	Estorno Resgate Automático	11	14,99 D	
04/12/2013	03/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	5.918,63 D	
04/12/2013	03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.777,49 C	0,00 C
05/12/2013		+ Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 04/12/2013	823.390.700.081.948	21,50 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	300.000,00 C	

10/12/2013	10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA				
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582		2.737,47 D	
10/12/2013	10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA				
	BB CP Admin Supremo		70	297.262,53 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.478		8.550,01 D	
	11/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L				
11/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.018.719		115,50 D	
	11/12 0962 18719-4 V LUCIA FONSEC				
11/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.019.234		4.432,50 D	
	11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON				
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482		1.055,42 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE				
11/12/2013	+ Transferência on line	554.551.000.013.077		2.498,50 D	
	11/12 4551 13077-X DIDIER DANTAS				
11/12/2013	+ Impostos		121.101	1.294,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2013	+ INSS Arrecadação		121.102	1.772,50 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013				
11/12/2013	+ Pagamento de Título		121.103	900,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	5.111,00 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.405		7,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2013				
11/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	25.737,63 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.478		1.928,00 D	
	12/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L				
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.009.158		350,00 D	
	12/12 0962 9158-8 MONICA MATOS G				
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.009.814		200,00 D	
	12/12 0962 9814-0 JUSELINO MARIN				
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.015.312		800,00 D	
	12/12 0962 15312-5 AURICELIA ALVE				
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.026.634		150,00 D	
	12/12 0962 26634-5 CARMOZITA QUIN				
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	550.962.510.016.216		700,00 D	
	12/12 0962 510016216-X ANTONIO EDILSO				
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	14.724,15 D	
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	27.550,00 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.268		7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.232.269		7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	Cheque Compensado		854.400	700,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	47.116,95 C	0,00 C
13/12/2013	Cheque		854.399	1.290,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.008.475		1.900,00 D	
	13/12 0962 8475-1 C R CIVIL APUI				
13/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.008.475		1.700,00 D	
	13/12 0962 8475-1 C R CIVIL APUI				
13/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.029.387		15.000,00 D	
	13/12 0962 29387-3 LUIZ DE GONZAG				
13/12/2013	+ Impostos		121.301	10.223,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	30.113,11 C	0,00 C
17/12/2013	Cheque		854.401	20.000,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.008.709		150,00 D	
	17/12 0962 8709-2 DANIELE SOARES				
17/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.008.846		150,00 D	
	17/12 0962 8846-3 MARIA AURILEDA				
17/12/2013	+ Pagamento conta luz		121.701	2.326,31 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2013	+ Pagamento conta luz		121.702	5.195,94 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	27.822,25 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559		462,05 D	

	18/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	323,43 D	
	18/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.549,43 D	
	18/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
18/12/2013	+ Impostos	121.801	1.185,92 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	28.831,94 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.051.156	7,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.360,17 C	0,00 C
19/12/2013	Cheque	854.403	11.134,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.053.114	5.086,18 D	
	19/12 3140 63114-6 VINICIU FCO S			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.220,18 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	355,06 D	
	20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	1.830,00 D	
	20/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	10.788,53 D	
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.973,59 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.499	50.000,00 C	
	23/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
23/12/2013	Cheque	854.404	600,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	206,33 D	
	23/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.468	318,20 D	
	23/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C			
23/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.301	30.966,67 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013			
23/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	39.695,50 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.024.662	7,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2013			
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.794,10 C	0,00 C
24/12/2013	Cheque	854.407	215,00 D	
24/12/2013	Cheque	854.408	258,00 D	
24/12/2013	Cheque	854.409	150,00 D	
24/12/2013	Cheque	854.410	156,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	779,00 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	264,00 D	
	26/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	132,00 D	
	26/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.022.767	1.146,00 D	
	26/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
26/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	8.360,00 D	
	26/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
26/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.379,00 D	
	26/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
26/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	4.432,50 D	
	26/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
26/12/2013	+ Impostos	122.601	1.257,86 D	
	DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
26/12/2013	Emissão de DOC	122.602	240,60 D	
26/12/2013	+ Impostos	122.603	44,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.065.825	7,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2013			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.262,76 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	30.000,00 C	
	27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	4.141,92 D	
	27/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	849,58 D	

27/12/2013	27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN				
	+ Transferência on line	550.962.000.009.242	50,00 D		
27/12/2013	27/12 0962 9242-8 ALEXANDRE BIZE				
	+ Transferência on line	550.962.000.009.242	50,00 D		
27/12/2013	27/12 0962 9242-8 ALEXANDRE BIZE				
	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.430,71 D		
27/12/2013	27/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE				
	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.700,00 D		
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.227,90 D		
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.910,00 D		
27/12/2013	Emissão de DOC	122.704	883,77 D		
27/12/2013	Emissão de DOC	122.705	1.237,40 D		
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	31.181,76 D		
27/12/2013	+ Impostos	122.707	1.282,58 D		
27/12/2013	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.567	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.588	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.589	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.590	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.591	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.356.592	7,40 D		
27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013				
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39.990,02 C	0,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	1.990,46 D		
30/12/2013	30/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L				
	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	8.583,73 D		
30/12/2013	30/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L				
	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	1.021,85 D		
30/12/2013	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC				
	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	709,20 D		
30/12/2013	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC				
	BB CP Admin Supremo	70	12.305,24 C	0,00 C	
31/12/2013	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721027
02/01/2014 09:45:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 1137-1 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14,99			4,119319		
03/12/2013	RESGATE	14,99			4,119319	3,639874716	
	Aplicação 12/05/2008	14,99			4,119319		
04/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	14,99			4,119319	3,640850816	4,119319
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,05			4,119319		4,119319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.518,36			676,995320		
02/12/2013	APLICAÇÃO	4.398,66			1.671,177394	2,632072462	2.248,172714
03/12/2013	RESGATE	5.918,63			2.248,172714	2,632638452	
	Aplicação 07/11/2013	1.078,56			409,686010		
	Aplicação 22/11/2013	21,44			8,144237		
	Aplicação 28/11/2013	419,02			159,165073		
	Aplicação 02/12/2013	4.399,61			1.671,177394		
04/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	5.918,63			2.248,172714	2,633209491	2.248,172714
04/12/2013	RESGATE	5.777,40			2.194,528457	2,633209491	53,644267
	Aplicação 07/11/2013	1.078,56			409,686010		
	Aplicação 22/11/2013	21,44			8,144237		
	Aplicação 28/11/2013	419,02			159,165073		
	Aplicação 02/12/2013	4.258,38			1.617,533137		
05/12/2013	RESGATE	21,50			8,163226	2,633762623	45,481031
	Aplicação 02/12/2013	21,50			8,163226		
10/12/2013	APLICAÇÃO	297.262,53			112.793,285021	2,635463006	112.838,766052
11/12/2013	RESGATE	25.737,63			9.763,900477	2,635998806	103.074,865575
	Aplicação 02/12/2013	119,89			45,481031		
	Aplicação 10/12/2013	25.617,74			9.718,419446		
12/12/2013	RESGATE	47.116,95			17.870,844497	2,636526215	85.204,021078
	Aplicação 10/12/2013	47.116,95			17.870,844497		
13/12/2013	RESGATE	30.113,11			11.419,032862	2,637098112	73.784,988216
	Aplicação 10/12/2013	30.113,11			11.419,032862		
17/12/2013	RESGATE	27.822,25			10.545,725925	2,638248917	63.239,262291
	Aplicação 10/12/2013	27.822,25			10.545,725925		
18/12/2013	RESGATE	32.360,17			12.293,078966	2,638829130	50.976,183325
	Aplicação 10/12/2013	32.360,17			12.263,078966		
19/12/2013	RESGATE	16.220,18			6.145,459955	2,639376079	44.830,723370

Aplicação 10/12/2013	16.220,18	6.145,459955		
20/12/2013 RESGATE	12.973,59	4.914,339650	2,639945735	39.916,383720
Aplicação 10/12/2013	12.973,59	4.914,339650		
23/12/2013 RESGATE	21.794,10	8.253,698173	2,640525440	31.662,685547
Aplicação 10/12/2013	21.794,10	8.253,698173		
24/12/2013 RESGATE	779,00	294,952611	2,641102236	31.367,732936
Aplicação 10/12/2013	779,00	294,952611		
26/12/2013 RESGATE	17.262,76	6.534,754547	2,641684531	24.832,978389
Aplicação 10/12/2013	17.262,76	6.534,754547		
27/12/2013 RESGATE	39.990,02	15.134,936442	2,642232437	9.698,041947
Aplicação 10/12/2013	39.990,02	15.134,936442		
30/12/2013 RESGATE	12.305,24	4.656,131200	2,642803536	5.041,910747
Aplicação 10/12/2013	12.305,24	4.656,131200		
31/12/2013 SALDO ATUAL	13.327,73	5.041,910747		5.041,910747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518,36
APLICAÇÕES (+)	301.661,19
RESGATES (-)	290.273,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,08
SALDO ATUAL =	13.327,73

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721033
02/01/2014 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721035
02/01/2014 09:50:50

Cliente

Agência 962-8
Conta 5436-4 PM APUIARES-PNAE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 1,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721034
02/01/2014 09:50:36

Cliente

Agência 962-8
Conta 5436-4 PM APUIARES - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pra) Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,07			0,406523		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,07			0,406523		0,406523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721036
02/01/2014 09:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5640-5 PM APUIARES-PDDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721039
02/01/2014 09:52:04

Cliente

Agência 962-8
Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo -4.530,85

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721038
02/01/2014 09:51:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.509,49			1.713,663238		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.529,88			1.713,663238		1.713,663238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.509,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	4.529,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721049
02/01/2014 10:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14024-4 PM APUIARES-QSE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	626,47 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.080.000	13.225,42 D	
		30/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUÇOES			
30/12/2013		+ Impostos	123.001	69,61 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.921,50 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721050
02/01/2014 10:02:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 14024-4 PM APUIARES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.011,50			10.644,726683		
30/12/2013	RESGATE	13.921,50			5.267,701443	2.642803636	5.377,025240
	Aplicação 21/10/2013	5.249,81			1.986,456734		
	Aplicação 21/11/2013	8.671,69			3.281,244709		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.213,57			5.377,025240		5.377,025240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.011,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.921,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,57
SALDO ATUAL =	14.213,57

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721051
02/01/2014 10:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUAIARES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.009	1.148,17 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.057	6.795,96 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.026	11.497,27 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.441,40 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	603,75 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.080.000	12.745,77 D	
		30/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES			
30/12/2013		+ Impostos	123.001	67,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.416,60 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721052
02/01/2014 10:03:04

Cliente

Agência 962-8
Conta 14290-5 PREF MUN DE APUAIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	545,58			207,325621		
17/12/2013	APLICAÇÃO	19.441,40			7.369,054479	2,638248917	7.576,360100
30/12/2013	RESGATE	13.416,60			5.076,654325	2,642803536	2.499,725775
	Aplicação 05/11/2013	547,92			207,325621		
	Aplicação 17/12/2013	12.868,68			4.869,328704		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.607,75			2.499,725775		2.499,725775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,58
APLICAÇÕES (+)	19.441,40
RESGATES (-)	13.416,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	6.607,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721055
02/01/2014 10:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721057
02/01/2014 10:22:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 0,31

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721056
02/01/2014 10:22:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,31			0,118022		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,31			0,118022		0,118022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721058
02/01/2014 10:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 19154-X PM AQUIARES-BRALF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	935,16 D	
		11/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	935,16 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.166.000.017.630	1.198,08 D	
		23/12 1166 17630-3 I PRISMA DESE			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.198,08 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721059
02/01/2014 10:24:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 19154-X PM AQUIARES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.655,19			2.149,043049		
11/12/2013	RESGATE	935,16			354,764956	2,635998806	1.794,278093
	Aplicação 24/05/2013	935,16			354,764956		
23/12/2013	RESGATE	1.198,08			453,727876	2,640525440	1.340,550217
	Aplicação 24/05/2013	1.198,08			453,727876		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.543,60			1.340,550217		1.340,550217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.655,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.133,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	3.543,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721064
02/01/2014 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dl. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	604,73 D	
		05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	302,36 D	
		05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.080.000	19.149,62 D	
		05/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES			
05/12/2013		+ Impostos	120.501	100,79 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.157,50 C	0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.965.101	20.449,00 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.449,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.835.350	20.447,93 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.447,93 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	618,47 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.080.000	13.056,56 D	
		30/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES			
30/12/2013		+ Impostos	123.001	68,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.743,75 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos-0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721070
02/01/2014 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721072
02/01/2014 10:29:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 5,78

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721071
02/01/2014 10:29:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,75			2,185934		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,78			2,185934		2,185934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721074
02/01/2014 10:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721076
02/01/2014 10:32:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 21777-8 PM APUIARES-MEREN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 128,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721075
02/01/2014 10:32:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	127,63			48,502093		
31/12/2013	SALDO ATUAL	128,21			48,502093		48,502093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	128,21

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721077
02/01/2014 10:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	7.999,49 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.999,49 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.748.000.010	3.520,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.745.273.000.008	6.160,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.746.008.000.037	12.120,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.746.081.000.015	1.315,20 C	
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	11.662,05 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.453,15 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	940,40 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	1.702,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	204,80 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	261,60 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	436,60 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	660,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	500,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	210,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	290,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	360,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	42,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	12,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	30,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	87,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	42,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	300,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	100,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	60,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	72,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	270,00 D	

23/12/2013	23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO + Transferência on line	550.962.000.028.398	96,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO + Transferência on line	550.962.000.028.398	117,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO + Transferência on line	550.962.000.028.468	34,20 D	
23/12/2013	23/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C + Transferência on line	550.962.000.028.468	61,50 D	
23/12/2013	23/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C + Transferência on line	550.962.000.028.468	532,50 D	
23/12/2013	23/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C + Transferência on line	550.962.000.028.468	111,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C + Transferência on line	550.962.000.029.092	668,60 D	
23/12/2013	23/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA + Transferência on line	550.962.000.029.092	178,50 D	
23/12/2013	23/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA + Transferência on line	550.962.000.029.092	885,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA + Transferência on line	550.962.000.029.092	375,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA + Transferência on line	550.962.000.029.273	110,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI + Transferência on line	550.962.000.029.273	100,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI + Transferência on line	550.962.000.029.273	200,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI + Transferência on line	550.962.000.029.273	30,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI + Transferência on line	550.962.000.029.273	270,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI + Transferência on line	550.962.000.029.289	240,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D + Transferência on line	550.962.000.029.289	56,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D + Transferência on line	550.962.000.029.289	136,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D + Transferência on line	550.962.000.029.289	148,00 D	
23/12/2013	23/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D Emissão de DOC	122.301	1.548,68 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.378,28 C	0,00 C
26/12/2013	26/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS + Transferência on line	550.962.000.022.051	940,40 D	
26/12/2013	26/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS + Transferência on line	550.962.000.022.051	261,60 D	
26/12/2013	26/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS + Transferência on line	550.962.000.022.051	1.702,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS + Transferência on line	550.962.000.022.051	204,80 D	
26/12/2013	26/12 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS + Transferência on line	550.962.000.022.051	436,40 D	
26/12/2013	26/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST + Transferência on line	550.962.000.023.302	660,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST + Transferência on line	550.962.000.023.302	290,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST + Transferência on line	550.962.000.023.302	500,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST + Transferência on line	550.962.000.023.302	210,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST + Transferência on line	550.962.000.023.302	360,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S + Transferência on line	550.962.000.025.715	87,00 D	
26/12/2013	26/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S + Transferência on line	550.962.000.025.715	42,00 D	

26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	42,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	30,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 25715-X JOSE DE LIMA S	550.962.000.025.715	12,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	100,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	300,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	270,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	96,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	72,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	117,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28398-3 RAIMUNDO OLAVO	550.962.000.028.398	60,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	111,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	532,50 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	34,20 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	61,50 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	568,50 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	885,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	178,50 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	375,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	110,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	270,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	100,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	200,00 D		
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	30,00 D		
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.249,40 C	0,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	500,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	660,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	360,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	290,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 23302-1 RITA MARY CAST	550.962.000.023.302	210,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	111,00 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	532,50 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	61,50 D		
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	34,20 D		

27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	124,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	70,60 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	33,80 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	74,60 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.062,20 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O020913134721078
02/01/2014 10:33:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 21848-0 PM APUAIRES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	60.380,15			22.945,224514		
11/12/2013	RESGATE	7.999,49			3.034,709265	2,635998806	19.910,515249
	Aplicação 03/09/2013	7.999,49			3.034,709265		
18/12/2013	APLICAÇÃO	11.453,15			4.340,239339	2,638829130	24.250,754588
23/12/2013	RESGATE	12.378,28			4.687,809408	2,640525440	19.562,945180
	Aplicação 03/09/2013	888,26			336,394492		
	Aplicação 30/09/2013	303,53			114,952145		
	Aplicação 02/10/2013	11.186,49			4.236,462771		
26/12/2013	RESGATE	10.249,40			3.879,872816	2,641684531	15.683,072364
	Aplicação 02/10/2013	10.249,40			3.879,872816		
27/12/2013	RESGATE	3.062,20			1.158,944216	2,642232437	14.524,128148
	Aplicação 02/10/2013	624,85			236,484826		
	Aplicação 08/10/2013	0,28			0,107173		
	Aplicação 05/11/2013	2.437,07			922,352217		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.392,93			14.524,128148		14.524,128148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.380,15
APLICAÇÕES (+)	11.453,15
RESGATES (-)	33.689,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,00
SALDO ATUAL =	38.392,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721079
02/01/2014 10:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 8675169000153 SECRETARIA DO	4.964.692	39.495,10 C	39.495,10 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.495,10 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.481,06 D	
11/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	2.715,29 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.196,35 C	0,00 C
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	45.172,52 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.232.283	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.179,92 C	0,00 C
26/12/2013		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 8675169000153 SECRETARIA DO	9.377	1.218,76 C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 237 0643 8675169000153 SECRETARIA DO	3.146.948	100.000,00 C	101.218,76 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.218,76 D	
27/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.610.019.269.071	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U142046184792005
14/01/2014 23:26:28

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
27/12		Aplicação	- 3610019269071	
		valor capital		100.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3610019269071	
		valor juros		64,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	39000,00	625,64	0,00	39625,64
31/12/2013	100000,00	64,00	0,00	100064,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3610019269071	27/12/2013	100.000,00	100.000,00	88,00	30/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3610019269071	64,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O020913134721080
02/01/2014 10:34:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.241,31			14.532,184319		
09/12/2013	APLICAÇÃO	39.495,10			14.989,242144	2,634896389	29.521,426463
11/12/2013	RESGATE	4.196,35			1.591,939264	2,635998806	27.929,487199
	Aplicação 11/09/2013	4.196,35			1.591,939264		
12/12/2013	RESGATE	45.179,92			17.136,154286	2,636526215	10.793,332913
	Aplicação 11/09/2013	34.117,30			12.940,245055		
	Aplicação 09/12/2013	11.062,62			4.195,909231		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.218,76			461,261463	2,842232437	11.254,594376
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.750,28			11.254,594376		11.254,594376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.241,31
APLICAÇÕES (+)	40.713,86
RESGATES (-)	49.376,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,38
SALDO ATUAL =	29.750,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721028
02/01/2014 09:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721030
02/01/2014 09:46:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	289.368,12			109.963,560772		
31/12/2013	SALDO ATUAL	290.676,54			109.963,560772		109.963,560772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.368,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,42
SALDO ATUAL =	290.676,54

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721031
02/01/2014 09:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saida
09/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 1702 7366-0 R ROBINSON SOU	551.702.000.007.366	62.156,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	62.156,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	31.248,00 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.206,85 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.454,85 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	9.228,55 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	41.987,03 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51.215,58 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721032
02/01/2014 09:48:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (R\$ Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	258.498,99			98.232,898386		
23/12/2013	RESGATE	62.156,00			23.539,254369	2,640525440	74.693,644017
	Aplicação 15/05/2013	1.722,33			652,288597		
	Aplicação 12/08/2013	0,37			0,138768		
	Aplicação 09/09/2013	60.433,30			22.886,847004		
27/12/2013	RESGATE	69.454,85			26.286,426973	2,642232437	48.407,217044
	Aplicação 09/09/2013	69.454,85			26.286,426973		
30/12/2013	RESGATE	51.215,58			19.379,261191	2,642803536	29.027,955853
	Aplicação 09/09/2013	51.215,58			19.379,261191		
31/12/2013	SALDO ATUAL	76.732,20			29.027,955853		29.027,955853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.498,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.826,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,64
SALDO ATUAL =	76.732,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.

GOVERNO MUNICIPAL DE APUJARÉS
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 5 / 10
 Data: 30/01/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
 Unid. Orç: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
63	B.B 17.995-7 (FUNDEB/CREDITOS	10.684,32	7.074.277,85	7.084.170,42	791,75
64	B.B 18.105-6 (FUNDEB/ADM 40%	0,00	2.487.915,75	2.466.957,72	20.958,03
66	B.B 20.375-0 (FUNDEB/COMP UNIÃO	6,68	0,22	0,00	6,90
Total da Unidade Orçamentária:		10.691,00	9.562.193,82	9.551.128,14	21.756,68
Total da Unidade Gestora:		10.691,00	9.562.193,82	9.551.128,14	21.756,68



Extrato conta corrente

A330020913134721017
02/01/2014 09:39:27

Clientes - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.061,36 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.061,36 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	119.930,30 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	145.619,44 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M	550.962.000.018.119	218.429,17 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	244.118,31 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	64.545,74 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	45.640,60 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	511,36 C	
10/12/2013		ITR	350	57,78 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.622,22 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,39 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	143.907,09 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	110,42 C	
11/12/2013		IPVA	350	110,22 C	
11/12/2013		IPVA	350	105,97 C	
11/12/2013		IPVA	350	104,32 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.433,68 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.864,61 D	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	94,34 C	
17/12/2013		IPVA	350	101,70 C	
17/12/2013		IPVA	350	108,50 C	
17/12/2013		IPVA	350	114,69 C	
17/12/2013		IPVA	350	872,59 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.014,17 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	53.305,99 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	90,81 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	90,81 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	4,25 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	31.467,44 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	22.250,77 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	184,19 C	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	21.360,86 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M	550.962.000.018.119	231.821,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	199.275,21 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	88,44 C	
24/12/2013		IPVA	350	134,15 C	
24/12/2013		IPVA	350	112,43 C	
24/12/2013		IPVA	350	99,65 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	434,67 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.914,96 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	106.914,96 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	19.289,09 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M	550.962.000.018.119	88.258,23 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.547,32 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	44.231,28 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	31.276,15 C	

30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	208,68 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	791,57 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	75.716,11 D	
	30/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	791,57 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721018
02/01/2014 09:39:56

Clientes

Agência 962-8
Conta 17995-7 PM APUIARES - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ03 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Climp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	176.926,86			67.234,453183		
03/12/2013	APLICAÇÃO	67.061,36			25.473,061046	2,632638452	92.707,514229
04/12/2013	RESGATE	244.118,31			92.707,514229	2,633209491	
	Aplicação 20/11/2013	9.822,43			3.730,210490		
	Aplicação 21/11/2013	1.203,58			457,075513		
	Aplicação 25/11/2013	221,60			84,157081		
	Aplicação 26/11/2013	97.779,66			37.133,264431		
	Aplicação 28/11/2013	287,66			109,243304		
	Aplicação 29/11/2013	67.727,47			25.720,502364		
	Aplicação 03/12/2013	67.075,91			25.473,061046		
10/12/2013	APLICAÇÃO	143.907,09			54.604,101697	2,635463008	54.604,101697
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.864,61			707,363749	2,635998806	55.311,465446
17/12/2013	APLICAÇÃO	53.305,99			20.205,064676	2,638248917	75.516,530122
18/12/2013	APLICAÇÃO	90,81			34,412989	2,638829130	75.550,943111
20/12/2013	RESGATE	199.275,21			75.484,585671	2,639945735	66,357440
	Aplicação 10/12/2013	144.151,87			54.604,101697		
	Aplicação 11/12/2013	1.867,40			707,363749		
	Aplicação 17/12/2013	53.255,94			20.173,120225		
24/12/2013	APLICAÇÃO	434,67			164,579013	2,641102236	230,936453
26/12/2013	APLICAÇÃO	106.914,96			40.472,266368	2,641684531	40.703,202821
27/12/2013	RESGATE	107.547,32			40.703,202821	2,642232437	
	Aplicação 17/12/2013	84,40			31,944451		
	Aplicação 18/12/2013	90,93			34,412989		
	Aplicação 24/12/2013	434,86			164,579013		
	Aplicação 26/12/2013	106.937,13			40.472,266368		
30/12/2013	APLICAÇÃO	791,57			299,519048	2,642803536	299,519048
31/12/2013	SALDO ATUAL	791,75			299,519048		299,519048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.926,86
APLICAÇÕES (+)	374.371,06
RESGATES (-)	550.940,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,67
SALDO ATUAL =	791,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721019
02/01/2014 09:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18105-6 P M A FUNDEB ADMINST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	Data balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 17995-7 PM APUIARES -	550.982.000.017.995	145.619,44 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	145.619,44 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	612,55 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	306,27 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	295,16 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	590,33 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.031,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	515,70 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES	553.140.000.080.000	19.397,29 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES	553.140.000.080.000	18.693,81 D	
05/12/2013		+ Transferência on line 05/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES	553.140.000.080.000	32.660,84 D	
05/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.501	102,09 D	
05/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.502	98,38 D	
05/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.503	171,90 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	74.475,72 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	47.164,86 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança 10/12 0962 510017815-5 REGINA LUCIA T	550.962.510.017.815	67,80 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	47.232,46 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI	550.962.000.029.255	546,87 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	2.570,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	265,95 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	121.101	937,90 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	121.102	43,35 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	121.103	44,23 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	121.104	85,85 D	
11/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	121.105	1.541,32 D	
11/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.106	982,70 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.107	236,89 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.412	7,40 D	

	Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.262,26 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.137	1.830,00 C	
	20/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	21.360,86 C	
	20/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.016.964	380,09 D	
	20/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	99.005,23 D	
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	6.949,39 D	
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	+ Transferido para Poupança	550.962.510.017.815	135,60 D	
	20/12 0962 510017815-5 REGINA LUCIA T			
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	841,01 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.456	7,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	84.127,86 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	19.289,09 C	
	27/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
27/12/2013	+ Impostos	122.701	5.661,46 D	
	DARF - 07.438.468/0001-01 - 3703			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.627,83 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.017.995	75.716,11 C	
	30/12 0962 17995-7 PM APUIARES -			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	6.251,86 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.054,83 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	3.317,33 D	
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.080.000	22.268,77 D	
	30/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES			
30/12/2013	+ Impostos	123.001	117,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	32.796,82 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013			
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	2.607,15 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.940	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.294,95 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800.729.0088.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721020
02/01/2014 09:41:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 18105-8 P M A FUNDEB ADMINST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	67.184,36			25.530,909663		
04/12/2013	APLICAÇÃO	146.619,44			55.301,122260	2,633209491	80.832,031923
05/12/2013	RESGATE	74.476,72			28.277,309181	2,633762623	52.554,722742
	Aplicação 22/11/2013	67.242,36			25.530,909663		
	Aplicação 04/12/2013	7.233,36			2.746,399518		
10/12/2013	RESGATE	47.232,46			17.921,883135	2,635463006	34.632,639607
	Aplicação 04/12/2013	47.232,46			17.921,883135		
11/12/2013	RESGATE	7.262,26			2.755,031597	2,635998806	31.877,808010
	Aplicação 04/12/2013	7.262,26			2.755,031597		
20/12/2013	RESGATE	84.127,86			31.867,268666	2,639945735	10,539344
	Aplicação 04/12/2013	84.127,86			31.867,268666		
27/12/2013	APLICAÇÃO	13.627,63			5.157,619873	2,642232437	5.168,159017
30/12/2013	APLICAÇÃO	7.294,95			2.760,307340	2,642803536	7.928,466357
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.958,03			7.928,466357		7.928,466357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.184,36
APLICAÇÕES (+)	166.542,02
RESGATES (-)	213.098,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,95
SALDO ATUAL =	20.958,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Fontabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O020913134721024
02/01/2014 09:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33E030938185183011
03/01/2014 10:13:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 5,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O020913134721025
02/01/2014 09:43:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,71			2,169614		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,74			2,169614		2,169614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088.

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Página: 6 / 10

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 30/01/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
68	B.B 9.528-1 (FMS)	131,42	1.794.799,05	1.794.781,29	149,18
69	B.B 13.984-X (SIA/SUS/AIHS)	50,94	1,98	0,00	52,92
102	B.B 21.524-4 (FNS BLGES)	3,68	0,14	0,00	3,82
139	B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2)	10,00	0,39	0,00	10,39
149	B.B 25.121-6 (FNS - PAB)	66.176,26	2.217.941,41	2.034.296,73	249.820,94
166	B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	46.338,43	2.742,83	0,00	49.081,26
150	B.B 25.123-2 (FNS BLMAC)	0,00	513.106,87	482.559,74	30.547,13
155	B.B 25.124-0 (BEVGS)	4.515,36	166.645,05	151.569,82	19.590,59
161	B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	9.154,52	869.343,99	878.300,12	198,39
160	B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS)	75.553,63	108.364,63	181.587,46	2.330,80
159	B.B 25.559-9 (PMA - PSB)	2.150,54	156.579,27	153.490,83	5.238,98
163	B.B 25.560-2 (PMA - PAB - FIXO)	61.231,11	2.402,80	0,00	63.633,91
164	B.B 25.561-0 (PMA VIGILANCIA)	3.819,22	64,03	3.290,81	592,44
162	B.B 25.562-9 (PMA - 13° SALARIO)	166,22	6,49	0,00	172,71
165	B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	37.468,93	1.463,17	0,00	38.932,10
204	B.B 26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO)	16.773,88	624,03	16.577,22	820,69
192	B.B 26.848-8 (PMA/UNIDAD APOIO PSF)	174,10	0,00	0,00	174,10
221	B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	0,00	86.374,13	43.000,00	43.374,13
227	B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ)	0,00	20.923,06	0,00	20.923,06
228	B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUC)	0,00	82.862,48	0,00	82.862,48

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 7 / 10

Data: 30/01/2014

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASE	0,00	48.293,34	23.763,41	24.529,93	
234	B.B	30.215-5 (PMA FMS QLFAR	0,00	11.211,08	11.165,83	45,25	
233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB	0,00	24.161,07	0,00	24.161,07	
Total da Unidade Orçamentária:			323.718,24	6.107.911,29	5.774.383,26	657.246,27	
Total da Unidade Gestora:			323.718,24	6.107.911,29	5.774.383,26	657.246,27	



Extrato conta corrente

A330020913134721083
02/01/2014 10:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9528-1 PM APUIARES -FUS
Período do extrato 12/2013

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.767	1.241,50 D	
		02/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.900	2.607,15 D	
		02/12 0962 28900-0 IRACELIA ALVES			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	1.069,60 D	
		02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	571,30 D	
		02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.182,00 D	
		02/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	1.332,23 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	1.097,00 D	
02/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.203	1.105,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.037.438	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.037.439	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.220,92 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	8.683,53 D	
		04/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.683,53 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	541,71 D	
		05/12 0962 2559-3 PREFEIT			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	277,60 D	
		05/12			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.009.162	50,00 D	
		05/12			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	17.147,41 D	
		05/12			
05/12/2013		+ Imposto de Renda	120.501	90,28 D	
		GP			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.107,00 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	853.277	1.050,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	70.339,86 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	82,14 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.422,00 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	70.054,84 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	73,66 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	294,48 D	
		10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	51,02 D	
		10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	51,02 D	
		10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.014.212	500,00 D	
		10/12 0962 14212-3 ANA CRISTINA A			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.014.212	2.042,40 D	
		10/12 0962 14212-3 ANA CRISTINA A			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.018.719	224,00 D	
		10/12 0962 18719-4 V LUCIA FONSEC			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	25.334,85 D	

**EXTRATOS
DA SAUDE
DEZ/2013**

10/12/2013	10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.123	390,00 D	
10/12/2013	10/12 0962 25123-2 FMS-APUIARES -			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.557	3.000,00 D	
10/12/2013	10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
	+ Transferência on line	550.962.000.026.130	1.965,60 D	
10/12/2013	10/12 0962 26130-0 AUTO PECAS O Z			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.963	800,00 D	
10/12/2013	10/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
	+ Transferência on line	552.917.000.101.094	9.236,05 D	
10/12/2013	10/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	3.940,00 D	
10/12/2013	10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.553,83 D	
10/12/2013	10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
	+ Transferência on line	554.439.000.013.422	300,00 D	
10/12/2013	10/12 4439 13422-8 DIMITRY BARBOS			
	Emissão de DOC	121.001	2.766,29 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.002	43,35 D	
	CAGECE			
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.003	303,45 D	
	CAGECE			
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.004	43,50 D	
	CAGECE			
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.005	43,35 D	
	CAGECE			
10/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.006	27.642,95 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013			
10/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.007	3.594,14 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013			
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.008	617,63 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.042.072	7,40 D	
	Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.816,81 C	0,00 C
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.502,00 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.410	7,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.509,40 C	0,00 C
13/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	78.001.880.600.071	8.683,53 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	552.917.000.101.094	7.128,49 D	
	13/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
13/12/2013	Emissão de DOC	121.301	224,00 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.530.099	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2013			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.323,64 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.955	10.325,03 D	
	16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
16/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.963	284,42 D	
	16/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.609,45 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	12.470,73 D	
	17/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.470,73 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.026.635	18.950,00 D	
	18/12-1369 26635-3 ARQUI-MIX COME			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.950,00 C	0,00 C
19/12/2013	Cheque	853.279	2.166,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.166,00 C	0,00 C
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	34.153,24 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	26,53 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	414,26 D	
	20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.016.964	201,14 D	

20/12/2013	20/12 0962 16964-1 S.S.P.M.APUJAR				
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	7.939,46 D		
20/12/2013	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA				
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	5.656,70 D		
20/12/2013	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA				
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	20.000,00 D		
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	3.078,79 D		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.453	7,40 D		
	Tarifa referente a 20/12/2013				
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.117,07 C	0,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.499	2.300,00 C		
	23/12 0962 1499-0 PREF MUN APUJA				
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.301	2.304,13 D		
	COELCÊ CIA ENERGETICA CE				
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4,13 C	0,00 C	
24/12/2013	Cheque	853.301	60,00 D		
24/12/2013	Cheque	853.302	430,00 D		
24/12/2013	Cheque	853.303	78,00 D		
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	568,00 C	0,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	48.006,50 C		
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	30,06 C		
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	115,18 C		
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	570,51 D		
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	285,25 D		
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.025.557	800,00 D		
	30/12 0962 25557-2 PMA FMS				
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.959	1.069,60 D		
	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC				
30/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	18.066,16 D		
	30/12 1105 34893-7 XM LOCAAO DE				
30/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000.031.312	4.740,23 D		
	30/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD				
30/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.182,00 D		
	30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS				
30/12/2013	+ Impostos	123.001	95,08 D		
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	17.825,55 D		
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013				
30/12/2013	+ Impostos	123.003	2.842,61 D		
	DARF - 07.438.468/0001-01 -3703				
30/12/2013	Cheque Compensado	853.278	1.050,00 D		
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	375,25 C	0,00 C	
31/12/2013	SALDO			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721085
02/01/2014 10:37:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 9528-1 PM APUIARES - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

EE CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor ICF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	42.745,52				16.243,840387		
02/12/2013	RESGATE	10.220,92				3.883,221358	2,632072462	12.360,619029
	Aplicação 20/11/2013	153,56				58,343151		
	Aplicação 29/11/2013	10.067,36				3.824,878207		
04/12/2013	RESGATE	8.683,53				3.297,698125	2,633209491	9.062,920904
	Aplicação 29/11/2013	8.683,53				3.297,698125		
05/12/2013	RESGATE	18.107,00				6.874,955185	2,633762623	2.187,965719
	Aplicação 29/11/2013	18.107,00				6.874,955185		
06/12/2013	RESGATE	1.050,00				398,584252	2,634323844	1.789,381467
	Aplicação 29/11/2013	1.050,00				398,584252		
09/12/2013	APLICAÇÃO	70.422,00				26.726,667619	2,634896389	28.516,049086
10/12/2013	RESGATE	14.616,81				5.546,201926	2,635463006	22.969,847160
	Aplicação 29/11/2013	4.715,85				1.789,381467		
	Aplicação 09/12/2013	9.900,96				3.756,820459		
11/12/2013	RESGATE	13.509,40				5.124,984385	2,635998806	17.844,882775
	Aplicação 09/12/2013	13.509,40				5.124,984385		
13/12/2013	APLICAÇÃO	1.323,64				501,930509	2,637098112	18.346,813284
16/12/2013	RESGATE	10.609,45				4.022,271417	2,637676303	14.324,541867
	Aplicação 09/12/2013	10.609,45				4.022,271417		
17/12/2013	RESGATE	12.470,73				4.726,896662	2,638248917	9.597,645205
	Aplicação 09/12/2013	12.470,73				4.726,896662		
18/12/2013	RESGATE	18.950,00				7.181,215254	2,638829130	2.416,429951
	Aplicação 09/12/2013	18.950,00				7.181,215254		
19/12/2013	RESGATE	2.166,00				820,648492	2,639376079	1.595,781459
	Aplicação 09/12/2013	2.166,00				820,648492		
20/12/2013	RESGATE	3.117,07				1.180,732603	2,639945735	415,048856
	Aplicação 09/12/2013	2.887,71				1.093,850950		
	Aplicação 13/12/2013	229,36				86,881653		
23/12/2013	RESGATE	4,13				1,564083	2,640525440	413,484773
	Aplicação 13/12/2013	4,13				1,564083		
24/12/2013	RESGATE	568,00				215,061724	2,641102236	198,423049
	Aplicação 13/12/2013	568,00				215,061724		
30/12/2013	RESGATE	375,25				141,989367	2,642803536	56,433682
	Aplicação 13/12/2013	375,25				141,989367		
31/12/2013	SALDO ATUAL	149,18				56,433682		56,433682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.745,52
APLICAÇÕES (+)	71.745,64
RESGATES (-)	114.448,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,31
SALDO ATUAL =	149,18

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



Extrato conta corrente

A33F021508856083011
02/01/2014 15:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 13984-X PREF MUNIC APUIARES-PREVI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	De	Credito	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013			SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33F021508856083013
02/01/2014 15:26:44

Cliente

Agência 962-8
 Conta 13984-X PREF MUNIC APUIARES-PREVI

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 52,93

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083012
02/01/2014 15:26:30

Cliente

Agência 962-8
 Conta 13984-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Contr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	52,68			14,480259		
31/12/2013	SALDO ATUAL	52,92			14,480259		14,480259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	52,92

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33F021508856083014
02/01/2014 15:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33F021508856083016
02/01/2014 15:27:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 3,82

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083015
02/01/2014 15:27:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 21524-4 PM /APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,80			1,445759		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,82			1,445759		1,445759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721086
02/01/2014 10:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721088
02/01/2014 10:38:37

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 10,39

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721087
02/01/2014 10:38:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO M SAUDE APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,34			3,931181		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,39			3,931181		3,931181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A32F021059366997006
02/01/2014 11:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25121-6 FMS-APUIARES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA	550.962.000.026.327	400,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 0962 30252-X DORLY BARBOSA	550.962.000.030.252	172,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD	551.218.000.031.312	1.515,16 D	
02/12/2013		+ Pqto conta água CAGECE	120.201	15,47 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	390,95 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.493,57 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.324.881.000.142	38.100,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.178.000.155	3.400,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.198.000.099	12.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	168,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	84,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	5.320,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	47.928,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	1.641,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.641,50 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	257,61 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	17.632,11 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 25558-0 PMA PSF-PACS	550.962.000.025.558	2.300,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 25559-9 PMA PSB	550.962.000.026.559	5.200,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.389,72 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.543.696.000.155	32.981,67 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	12.470,73 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	6.402,93 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 19471-9 FRANCISCO CAND	550.962.000.019.471	200,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 21720-4 C P MORAES TRI	550.962.000.021.720	8.959,31 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 25558-0 PMA PSF-PACS	550.962.000.025.558	2.300,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 25559-9 PMA PSB	550.962.000.025.559	5.200,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 25606-4 ANA MARLY BEZE	550.962.000.025.606	200,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 26294-3 FRANCISCO SILV	550.962.000.026.294	300,00 D	

11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA	550.962.000.026.327	400,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 0962 28573-0 IOLANDA ALVES	550.962.000.028.573	300,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line 11/12 4732 151052-5 PAULO GEORGE S	554.732.000.151.052	2.150,00 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.101	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.102	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.103	90,10 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.104	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.105	43,35 D	
11/12/2013	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.106	1.397,49 D	
11/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.107	26.168,46 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	33.730,75 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	73,62 C	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	73,62 D	0,00 C
13/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	78.001.880.600.069	1.641,50 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.641,50 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD	551.218.000.031.312	5.157,40 D	
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.604,07 D	
16/12/2013	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013	121.601	19.296,79 D	
16/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	1.055,92 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	27.114,18 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	12.470,73 C	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.470,73 D	0,00 C
19/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.861.000.155	29.450,00 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.450,00 D	0,00 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.818.704.000.155	30.400,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	2.109,07 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	140,98 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.264,29 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	47.749,08 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 25558-0 PMA PSF-PACS	550.962.000.025.558	5.084,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0962 25559-9 PMA PSB	550.962.000.025.559	12.765,00 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	555,41 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.267,83 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line 23/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	3.012,60 D	
23/12/2013	+ Transferência on line 23/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	6.232,20 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.244,80 C	0,00 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.872.681.000.155	26.695,00 C	
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.483.000.100	12.000,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 16779-7 RAQUEL CRISTIN	550.962.000.016.779	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 16780-0 MARIA IVANICE	550.962.000.016.780	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 21906-1 LUZIA FATIMA M	550.962.000.021.906	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 22122-8 MARIA GESSECLE	550.962.000.022.122	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 22126-0 ZENOBIA SOUSA	550.962.000.022.126	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 22127-9 ANTONIO EDISON	550.962.000.022.127	950,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line 24/12 0962 22130-9 LUCIENE SANTOS	550.962.000.022.130	950,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.045,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.761.000.153	16.725,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 16778-9 MARIA RAFAELA	550.962.000.016.778	950,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22125-2 MARIA VANUZIA	550.962.000.022.125	950,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22128-7 MARIA JENY HOL	550.962.000.022.128	950,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0962 22129-5 VIVIANE ANDRAD	550.962.000.022.129	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.702	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.703	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.704	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.705	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.706	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.707	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.708	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.709	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.710	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.711	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.712	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.713	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.714	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.715	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.716	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.717	950,00 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.718	950,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.175,00 C	0,00 C
30/12/2013	DOC devolvido	400.005	950,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	84,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	168,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 16778-9 MARIA RAFAELA	550.962.000.016.778	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 16779-7 RAQUEL CRISTIN	550.962.000.016.779	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 16780-0 MARIA IVANICE	550.962.000.016.780	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 21906-1 LUZIA FATIMA M	550.962.000.021.906	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22122-8 MARIA GESSECLE	550.962.000.022.122	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22125-2 MARIA VANUZIA	550.962.000.022.125	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22126-0 ZENOBIA SOUSA	550.962.000.022.126	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0962 22127-9 ANTONIO EDISON	550.962.000.022.127	169,50 D	

30/12/2013	30/12 0962 22127-9 ANTONIO EDISON			
	+ Transferência on line	550.962.000.022.128	169,50 D	
30/12/2013	30/12 0962 22128-7 MARIA JENY HOL			
	+ Transferência on line	550.962.000.022.129	169,50 D	
30/12/2013	30/12 0962 22129-5 VIVIANE ANDRAD			
	+ Transferência on line	550.962.000.022.130	169,50 D	
30/12/2013	30/12 0962 22130-9 LUCIENE SANTOS			
	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	5.320,00 D	
30/12/2013	30/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
	Emissão de DOC	123.001	950,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.004	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.005	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.006	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.007	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.008	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.009	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.010	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.011	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.012	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.013	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.014	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.015	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.016	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.017	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.018	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.019	169,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.020	169,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.657,00 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729-0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F021059366997007
02/01/2014 11:07:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 25121-6 FMS/APUIARES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 00.334.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	280.624,37			106.640,825644		
02/12/2013	RESGATE	2.493,57			947,378933	2,632072462	105.693,446711
	Aplicação 02/10/2013	2.493,57			947,378933		
03/12/2013	APLICAÇÃO	47.928,00			18.205,310327	2,632638452	123.898,757038
04/12/2013	RESGATE	1.641,50			623,383747	2,633209491	123.275,373291
	Aplicação 02/10/2013	1.641,50			623,383747		
10/12/2013	RESGATE	25.389,72			9.633,874557	2,635463006	113.641,498734
	Aplicação 02/10/2013	25.389,72			9.633,874557		
11/12/2013	RESGATE	33.730,75			12.796,193202	2,635998806	100.845,305532
	Aplicação 02/10/2013	16.448,67			6.240,015279		
	Aplicação 15/10/2013	17.282,08			6.556,177923		
12/12/2013	APLICAÇÃO	73,62			27,923105	2,636526215	100.873,228637
13/12/2013	APLICAÇÃO	1.641,50			622,464516	2,637098112	101.495,693153
16/12/2013	RESGATE	27.114,18			10.279,570685	2,637676303	91.216,122468
	Aplicação 15/10/2013	15.974,45			6.056,257864		
	Aplicação 22/10/2013	11.139,73			4.223,312821		
17/12/2013	APLICAÇÃO	12.470,73			4.726,896662	2,638248917	95.943,019130
19/12/2013	APLICAÇÃO	29.450,00			11.157,940027	2,639376079	107.100,959157
20/12/2013	RESGATE	40.267,83			15.253,279439	2,639945735	91.847,679718
	Aplicação 22/10/2013	19.510,55			7.390,512015		
	Aplicação 24/10/2013	1.038,40			393,341345		
	Aplicação 01/11/2013	2.050,59			776,753572		
	Aplicação 04/11/2013	17.668,29			6.692,672507		
23/12/2013	RESGATE	9.244,80			3.501,121353	2,640525440	88.346,568365
	Aplicação 04/11/2013	9.244,80			3.501,121353		
24/12/2013	APLICAÇÃO	32.045,00			12.133,191802	2,641102236	100.479,750167
27/12/2013	RESGATE	4.175,00			1.580,103227	2,642232437	98.899,646940
	Aplicação 04/11/2013	4.175,00			1.580,103227		
30/12/2013	RESGATE	10.657,00			4.032,460171	2,642803536	94.867,186769
	Aplicação 04/11/2013	10.657,00			4.032,460171		
31/12/2013	SALDO ATUAL	250.770,94			94.867,186769		94.867,186769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.624,37
APLICAÇÕES (+)	123.608,85
RESGATES (-)	154.714,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,07
SALDO ATUAL =	250.770,94

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33F021508856083018
02/01/2014 15:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	Data lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2012		Saldo Anterior			233,00 C
31/12/2013		SALDO			233,00 C



Saldo conta corrente

A33E030938185183007
03/01/2014 09:57:49

Cliente

Agência 962-8
 Conta 25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES

Saldo 233,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Clássico 48.276,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083019
02/01/2014 15:35:27

Cliente

Agência 962-8
 Conta 25122-4 FMS/APUIARES -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IN Pról. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	47.951,19			8.651,704667		
31/12/2013	SALDO ATUAL	48.248,26			8.651,704667		8.651,704667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.951,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,07
SALDO ATUAL =	48.248,26

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721092
02/01/2014 10:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25123-2 FMS-APUIARES -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.009.528	390,00 C	
		10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.155	30.445,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	385,23 D	
		10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.450,19 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721093
02/01/2014 10:41:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 25123-2 FMS/APUIARES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,33			2,024160		
10/12/2013	APLICAÇÃO	30.450,19			11.554,019134	2,635463006	11.556,043294
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.547,13			11.556,043294		11.556,043294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,33
APLICAÇÕES (+)	30.450,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,61
SALDO ATUAL =	30.547,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021508856083005
02/01/2014 15:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25124-0 FMS-APUIARES -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT movimento	DT aceite	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.177,09 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.177,09 C	0,00 C
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.101	2.284,90 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.102	2.454,76 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.739,66 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	40,24 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	7.940,17 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.065,14 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	243,95 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.289,50 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083006
02/01/2014 15:22:21

Clientes

Agência 962-8
Conta 25124-0 FMS/APUIARES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.664,51			14.312,990361		
10/12/2013	RESGATE	4.177,09			1.584,954898	2,635463006	12.728,035463
	Aplicação 04/11/2013	4.177,09			1.584,954898		
11/12/2013	RESGATE	4.739,66			1.798,050890	2,635998806	10.929,984573
	Aplicação 04/11/2013	4.739,66			1.798,050890		
20/12/2013	RESGATE	9.289,50			3.518,822329	2,639945736	7.411,162244
	Aplicação 04/11/2013	9.289,50			3.518,822329		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.590,59			7.411,162244		7.411,162244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.664,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.206,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,33
SALDO ATUAL =	19.590,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

A330020913134721094
02/01/2014 10:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25557-2 PMA FMS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balanceia	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.009.528	3.000,00 C	
		10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
12/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	600,58 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,58 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	39.800,00 C	
		20/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	738,48 D	
		20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	36.934,78 D	
		20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.897,84 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	228,90 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	25.000,00 C	
		30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.009.528	800,00 C	
		30/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.767	1.241,50 D	
		30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.025.955	14.611,21 D	
		30/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.900	2.607,15 D	
		30/12 0962 28900-0 IRACELIA ALVES			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	571,30 D	
		30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2013		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	3.940,00 D	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2013		+ Transferência on line	553.653.000.007.300	2.703,52 D	
		30/12 3653 7300-8 PAULO SAVIO F			
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	339,43 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	1.100,00 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.003	1.332,23 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.943	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.944	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.945	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	600,58 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.269,12 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721095
02/01/2014 10:42:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 25557-2 PMA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	725,93			275,861958		
10/12/2013	APLICAÇÃO	3.000,00			1.138,319905	2,635463006	1.414,181863
12/12/2013	RESGATE	600,58			227,792159	2,636526215	1.186,389704
	Aplicação 31/10/2013	308,59			117,044835		
	Aplicação 20/11/2013	102,50			38,876110		
	Aplicação 22/11/2013	6,11			2,316599		
	Aplicação 28/11/2013	183,38			69,554615		
20/12/2013	APLICAÇÃO	228,90			86,706327	2,639945735	1.273,096031
30/12/2013	RESGATE	3.269,12			1.236,989415	2,642803536	36,106616
	Aplicação 28/11/2013	127,04			48,069799		
	Aplicação 10/12/2013	3.008,36			1.138,319905		
	Aplicação 20/12/2013	133,72			50,599711		
31/12/2013	SALDO ATUAL	95,44			36,106616		36,106616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,93
APLICAÇÕES (+)	3.228,90
RESGATES (-)	3.869,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	95,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721097
02/01/2014 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25558-0 PMA PSF-PACS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.025.121	2.300,00 C	
		10/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	2.278,08 D	
		10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,92 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.025.121	2.300,00 C	
		11/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.025.121	5.084,00 C	
		20/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	5.083,52 D	
		20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,48 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721098
02/01/2014 10:42:59

Cliente

Agência 962-8
Conta 25558-0 PMA PSF/PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corria.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,88			0,713993		
10/12/2013	APLICAÇÃO	21,92			8,317324	2,635463006	9,031317
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.300,00			872,534537	2,635998806	881,565854
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,48			0,181821	2,639945735	881,747675
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.330,80			881,747675		881,747675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	2.322,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	2.330,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721099
02/01/2014 10:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25559-9 PMA PSB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	5.200,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	202,61 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.974,58 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,81 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	5.200,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	12.765,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	306,41 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 16864-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	58,39 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	12.400,32 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,88 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O020913134721100
02/01/2014 10:43:48

Clientes

Agência 962-8
Conta 25559-9 PMA PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,63			0,620199		
10/12/2013	APLICAÇÃO	22,81			8,655025	2,635463006	9,275224
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.200,00			1.972,686781	2,635998806	1.981,962005
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,88			0,333340	2,639945735	1.982,295345
20/12/2013	RESGATE	1,00			0,378796	2,639945735	1.981,916549
	Aplicação 21/08/2013	0,87			0,330037		
	Aplicação 23/10/2013	0,13			0,048759		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.238,98			1.981,916549		1.981,916549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	5.223,69
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	5.238,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

A330020913134721101
02/01/2014 10:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25560-2 PMA PAB-FIXO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721103
02/01/2014 10:44:49

Cliente

Agência 962-8
Conta 25560-2 PMA PAB-FIXO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 63.947,57

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721102
02/01/2014 10:44:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 25560-2 PMA PAB/FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	63.646,12			24.186,335586		
31/12/2013	SALDO ATUAL	63.933,91			24.186,335586		24.186,335586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.646,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,79
SALDO ATUAL =	63.933,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721105
02/01/2014 10:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721107
02/01/2014 10:57:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 592,57

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721106
02/01/2014 10:57:41

Cliente

Agência 962-8
Conta 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	589,78			224,122904		
31/12/2013	SALDO ATUAL	592,44			224,122904		224,122904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	592,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721108
02/01/2014 10:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25562-9 PMA 13 SALARIO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721110
02/01/2014 10:59:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 172,75

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721109
02/01/2014 10:58:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	171,93			65,336243		
31/12/2013	SALDO ATUAL	172,71			65,336243		65,336243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	172,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A330020913134721112
02/01/2014 11:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721114
02/01/2014 11:02:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 38.940,42

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721113
02/01/2014 11:02:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.756,85			14.728,095297		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.932,10			14.728,095297		14.728,095297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.756,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,25
SALDO ATUAL =	38.932,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33F021508856083020
02/01/2014 15:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
08/08/2013		Saldo Anterior			820,69 C	
31/12/2013		SALDO			820,69 C	



Saldo conta corrente

A33F021508856083022
02/01/2014 15:36:35

Cliente

Agência 962-8
 Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF

Saldo 820,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083021
02/01/2014 15:36:21

Cliente

Agência 962-8
 Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021508856083025
02/01/2014 15:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26848-8 PMA UNIDADE APIO AO PSF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Qt. movimento	Dt. Balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	10/08/2012	Saldo Anterior			174,10 C
	31/12/2013	SALDO			174,10 C



Saldo conta corrente

A33F021508856083027
02/01/2014 15:41:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 26848-8 PMA UNIDADE APIO AO PSF

Saldo 174,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083026
02/01/2014 15:40:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 26848-8 PMA UNIDADE APIO AO PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021508856083008
02/01/2014 15:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 29721-6 FMS HPP
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.951.886	7.166,70 C	
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.962.689	7.166,70 C	
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.965.349	7.166,70 C	21.500,10 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.500,10 D	0,00 C
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.169.264	7.166,70 C	
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.278.620	7.166,70 C	
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.278.808	7.166,70 C	21.500,10 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.500,10 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083009
02/01/2014 15:23:31

Cliente

Agência 962-8
 Conta 29721-6 FMS HPP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prat. Comu	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	275,24			104,595396		
11/12/2013	APLICAÇÃO	21.500,10			8.156,339051	2,635998806	8.260,934447
18/12/2013	APLICAÇÃO	21.500,10			8.147,590821	2,638829130	16.408,525268
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.374,13			16.408,525268		16.408,525268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,24
APLICAÇÕES (+)	43.000,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,69
SALDO ATUAL =	43.374,13

Valor de Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P221918992657009
22/01/2014 21:06:40

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	29922-7 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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	FMS/APUIARE-FNS BLINV		Conta nº/dv	00.029.922-7
CPF/CNPJ	11.901.982/0001-09	Extrato/Folha	001/01	Data emissão
				02/01/2014
				Mês de referência
				DEZEMBRO/2013

BB CP Adm'n Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.828,88	0,00	0,00	7.915,237979	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.923,06	0,00	0,00	7.915,237979	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 29/11/2013:	2,631490981
EM 31/12/2013:	2,643389701
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,4521 %
Ano :	3,9050 %
Últimos 12 meses :	3,9050 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	20.828,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,18
SALDO ATUAL =	20.923,06



Extrato conta corrente

A33P221918992657022
22/01/2014 21:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 962.8
Conta corrente 29958-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Tr	Nome do cliente FMS/APUIARE-FNS BLINV	Conta nº/dv 00.029.958-8
Se	CPF/CNPJ 11.901.982/0001-09	Extrato/Folha 001/01
	Data emissão 02/01/2014	Mês de referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.489,49	0,00	0,00	31.347,053322	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.862,48	0,00	0,00	31.347,053322	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
29/11/2013	2,631490981	SALDO ANTERIOR	82.489,49
31/12/2013	2,643389701	APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	372,99
		SALDO ATUAL =	82.862,48
RENTABILIDADES (%)			
Mês	0,4521 %		
Ano	3,9050 %		
Últimos 12 meses	3,9050 %		



Extrato conta corrente

A32F161148389842007
16/01/2014 11:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30171-X FMS NASF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	1.699,55 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.699,55 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	4.640,46 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.640,46 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

16/01/14

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F161148389842010
16/01/2014 11:56:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 30171-X FMS NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.742,10			11.682,387938		
10/12/2013	RESGATE	1.699,55			644,877198	2,635463006	11.037,510740
	Aplicação 29/10/2013	1.699,55			644,877198		
20/12/2013	RESGATE	4.640,46			1.757,786131	2,639945735	9.279,724609
	Aplicação 29/10/2013	4.640,46			1.757,786131		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.529,93			9.279,724609		9.279,724609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.742,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.340,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,84
SALDO ATUAL =	24.529,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F161148389842011
16/01/2014 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

16/01/14

[bb.com.br]



Saldo conta corrente

A32F161148389842012
16/01/2014 11:57:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 45,35

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

16/01/14

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F161148389842013
16/01/2014 11:57:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45,05			17,118214		
31/12/2013	SALDO ATUAL	45,25			17,118214		17,118214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	45,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Extrato conta corrente

A32F161148389842014
16/01/2014 11:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

16/01/14

[bb.com.br]



Saldo conta corrente

A32F161148389842016
16/01/2014 11:58:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 24.216,98

16/01/14

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F161148389842017
16/01/2014 11:58:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS/APUIARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.052,31			9.140,184197		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.161,07			9.140,184197		9.140,184197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.052,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,76
SALDO ATUAL =	24.161,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Orç: 1201 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Normenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
83	B.B 1.147-9 (FNAS	82,98	637.795,30	637.848,29	29,99
86	B.B 15.334-6 (MDS/FNAS/PSB IDOSO	43,14	1,67	0,00	44,81
87	B.B 16.342-2 (MDS/FNAS/CPBF	6,80	0,00	0,00	6,80
92	B.B 16.822-X (FNAS/FECOP-PROJ 3ª I	0,06	0,00	0,00	0,06
88	B.B 16.828-9 (MDS/FNAS/PBT	2.871,25	112,12	0,00	2.983,37
90	B.B 17.368-1 (MDS/FNAS/PAIF	75,41	2,94	0,00	78,35
111	B.B 22.049-3 (PROJ EST. FAMILIA	0,00	13.397,96	11.164,00	2.233,96
142	B.B 24.478-3 (PAPIARES FNAS PPMC3	0,02	0,00	0,00	0,02
214	B.B 29.308-3 (PMA FNAS/IGDBF	0,00	90.302,85	48.290,02	42.012,83
215	B.B 29.309-1 (PMA FNAS/IGD-SUAS	0,00	22.966,31	2.580,00	20.386,31
216	B.B 29.310-5 (PMA FNAS/PBFI/CRAS	0,00	78.987,68	57.485,28	21.502,40
217	B.B 29.311-3 (PMA FNAS/PBV II	0,00	12.558,09	8.540,84	4.017,25
218	B.B 29.312-1 (PMA FNAS/PFMC/CREAS	0,00	80.055,08	27.061,10	52.993,98
219	B.B 29.313-X (PMA FNAS/PROJOVEM	0,00	81.352,84	27.473,01	53.879,83
220	B.B 29.314-8 (PMA FNAS/PVMC/PETI	0,00	7.953,92	6.042,17	1.911,75
230	B.B 29.834-4 (PROJ TERCEIRA IDADE	0,00	27.285,04	0,00	27.285,04
231	B.B 29.835-2 (PROJ INVEST CIDADAO	0,00	18.578,03	0,00	18.578,03
Total da Unidade Orçamentária:		3.079,66	1.071.349,83	826.484,71	247.944,78
Total da Unidade Gestora:		3.079,66	1.071.349,83	826.484,71	247.944,78



Extrato conta corrente

A33F021508856083028
02/01/2014 15:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1147-9 P M A FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	7.000,00 C	
		02/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	1.620,00 C	
		03/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	110,00 C	
		04/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	84,00 D	
		04/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	42,00 D	
		04/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.767	955,00 D	
		04/12 0962 22767-8 TORRES INFORMA			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	433,40 D	
		04/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	744,90 D	
		04/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
04/12/2013		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.660,00 D	
		04/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
04/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	788,00 D	
		04/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
04/12/2013		+ Pgtto conta água	120.401	65,53 D	
		CAGECE			
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	759,23 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.403	2.200,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	1.900.018.265	7,01 D	
		Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.629,07 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	002.559	100,00 C	
		05/12 0962 2559-3			
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletro	538	0,39 D	
		Cobr parc tarf pend re			
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	15.539	7,40 D	
		Tarifa pendente referente			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	92,21 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	370,00 C	
		06/12 0962 1499-0 PREF MUN			
06/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	151,08 D	
		06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	215,83 D	
		06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2013		+ Impostos	120.601	84,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	80,91 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	30.100,00 C	
		10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	10.243,33 D	
		10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.856,67 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.007.250	500,00 D	
		11/12 0962 7250-8 EDMILSON GOMES			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.494	200,00 D	

DEZ/2013
AÇÃO SOCIAL
EXTRATOS

11/12/2013	11/12 0962 28494-7 LUCIARA MOTA T			
	+ Transferência on line	553.296.000.019.234		3.152,00 D
11/12/2013	11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		121.101	600,00 D
11/12/2013	Emissão de DOC		121.102	800,00 D
11/12/2013	+ Pgto conta água		121.103	43,35 D
	CAGECE			
11/12/2013	+ INSS Arrecadação		121.104	7.471,03 D
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013			
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.406		7,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.036.407		7,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	12.781,18 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.018.719		80,50 D
	12/12 0962 18719-4 V LUCIA FONSEC			
12/12/2013	+ INSS Arrecadação		121.201	5.784,93 D
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	5.865,43 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.499		34.100,00 C
	20/12 0962 1499-0 PREF.MUN APUJA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559		355,06 D
	20/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.010.090		688,00 D
	20/12 0962 10090-0 HUDSON ALMEIDA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.016.964		13,56 D
	20/12 0962 16964-1 S S P M APUJAR			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582		1.064,98 D
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.024.582		29.013,45 D
	20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
20/12/2013	Emissão de DOC		122.001	125,83 D
20/12/2013	Emissão de DOC		122.002	344,00 D
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.449		7,40 D
	Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.109.450		7,40 D
	Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	2.480,32 D
24/12/2013	Cheque	852.017		77,40 D
24/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	77,40 C
26/12/2013	Cheque	852.016		950,00 D
26/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	950,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.001.499		7.000,00 C
	30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUJA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559		42,00 D
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.002.559		84,00 D
	30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.022.767		955,00 D
	30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.959		744,90 D
	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.028.959		433,40 D
	30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.105.000.034.893		2.660,00 D
	30/12 1105 34893-7 XM LOCAÇAO DE			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.014.163		788,00 D
	30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.019.234		3.152,00 D
	30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2013	Emissão de DOC		123.001	759,23 D
30/12/2013	+ Impostos		123.002	29,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.171.923		7,40 D
	Tarifa referente a 30/12/2013			

30/12/2013
31/12/2013

BB CP Admin Supremo
SALDO

70

2.654,93 C

0,00 C
0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083030
02/01/2014 15:43:51

Cliente	
Agência	962-8
Conta	1147-9 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,70				2,164744		
02/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00				2.659,501248	2,632072462	2.661,665992
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.620,00				615,352251	2,632638452	3.277,018243
04/12/2013	RESGATE	8.629,07				3.277,018243	2,633209491	
	Aplicação 08/11/2013	5,70				2,164744		
	Aplicação 02/12/2013	7.003,02				2.659,501248		
	Aplicação 03/12/2013	1.620,35				615,352251		
05/12/2013	APLICAÇÃO	92,21				35,010748	2,633762623	35,010748
06/12/2013	RESGATE	80,91				30,713764	2,634323844	4,296984
	Aplicação 05/12/2013	80,91				30,713764		
10/12/2013	APLICAÇÃO	19.856,67				7.534,414239	2,635463006	7.538,711223
11/12/2013	RESGATE	12.781,18				4.848,704776	2,635998806	2.690,006447
	Aplicação 05/12/2013	11,33				4,296984		
	Aplicação 10/12/2013	12.769,85				4.844,407792		
12/12/2013	RESGATE	5.865,43				2.224,681085	2,636526215	465,325362
	Aplicação 10/12/2013	5.865,43				2.224,681085		
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.480,32				939,534463	2,639945735	1.404,859825
24/12/2013	RESGATE	77,40				29,305946	2,641102236	1.375,553879
	Aplicação 10/12/2013	77,40				29,305946		
26/12/2013	RESGATE	950,00				359,619019	2,641684531	1.015,934860
	Aplicação 10/12/2013	950,00				359,619019		
30/12/2013	RESGATE	2.654,93				1.004,588485	2,642803536	11,346375
	Aplicação 10/12/2013	201,91				76,400397		
	Aplicação 20/12/2013	2.453,02				928,188088		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,99				11,346375		11,346375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	31.049,20
RESGATES (-)	31.038,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	29,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174012
02/01/2014 16:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 15334-6 PM APUÍARES-BIDO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33E030938185183021
03/01/2014 10:33:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 15334-6 PM APUÍARES-BIDO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 44,83

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174014
02/01/2014 16:44:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 15334-6 PM APUÍARES-BIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44,81			12,261733		
31/12/2013	SALDO ATUAL	44,81			12,261733		12,261733

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	44,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	44,81

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33V021633022174015
02/01/2014 16:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16342-2 PM APUÍARES-CPBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2006		Saldo Anterior			6,80 C
31/12/2013		SALDO			6,80 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174016
02/01/2014 16:45:01

Cliente

Agência 962-8
Conta 16342-2 PM APUÍARES-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33V021633022174017
02/01/2014 16:45:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 16342-2 PM APUÍARES-CPBF

Saldo 6,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174018
02/01/2014 16:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16822-X PMA PT IDADE CIDADADA FECOP
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2007		Saldo Anterior			0,06 C
31/12/2013		SALDO			0,06 C



Saldo conta corrente

A33V021633022174020
02/01/2014 16:46:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 16822-X PMA PT IDADE CIDADADA FECOP

Saldo 0,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174019
02/01/2014 16:46:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 16822-X PMA PT IDADE CIDADADA FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174024
02/01/2014 16:48:12

Clientes - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16828-9 PAPUIARESFMASPBT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33E030938185183015
03/01/2014 10:26:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 16828-9 PAPUIARESFMASPBT

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 2.984,64

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174026
02/01/2014 16:48:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 16828-9 PAPUIARESFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.969,94			1.128,615415		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.983,37			1.128,615415		1.128,615415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.969,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	2.983,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33V021633022174030
02/01/2014 16:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17368-1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33V021633022174032
02/01/2014 16:52:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 17368-1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 78,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174031
02/01/2014 16:52:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 17368-1 PMA PROGRAMA DE ASS A FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	78,00			29,641120		
31/12/2013	SALDO ATUAL	78,35			29,641120		29,641120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	78,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174046
02/01/2014 17:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22049-3 PMA PROJ ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33V021633022174048
02/01/2014 17:07:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 22049-3 PMA PROJ ESTACAO FAMILIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 2.234,44

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174047
02/01/2014 17:07:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 22049-3 PMA PROJ ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.223,91			845,113187		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.233,96			845,113187		845,113187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	2.233,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33F021508856083034
02/01/2014 15:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24478-3 PAPUIARESFMASPFMC3
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A33F021508856083036
02/01/2014 15:47:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 24478-3 PAPUIARESFMASPFMC3

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 0,02

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083035
02/01/2014 15:47:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 24478-3 PAPUIARESFMASPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,008407		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,02			0,008407		0,008407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A33F021508856083051
02/01/2014 16:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29308-3 PAPUÍARESFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 0962 30051-9 FRANCISCA L FR	550.962.000.030.051	301,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 0962 30052-7 FRANCISCA A B	550.962.000.030.052	301,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 0962 30053-5 FRANCISCA S BA	550.962.000.030.053	301,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 0962 30056-X BENEDITO E F S	550.962.000.030.056	301,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 0962 30058-6 ANTONIA I GOME	550.962.000.030.058	301,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.505,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.586.791.000.159	7.082,48 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.082,48 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 30051-9 FRANCISCA L FR	550.962.000.030.051	301,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 30052-7 FRANCISCA A B	550.962.000.030.052	301,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 30053-5 FRANCISCA S BA	550.962.000.030.053	301,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 30056-X BENEDITO E F S	550.962.000.030.056	301,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 30058-6 ANTONIA I GOME	550.962.000.030.058	301,00 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	258,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.763,00 C	0,00 C
23/12/2013		Emissão de DOC	122.301	660,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.929.120.000.159	7.260,73 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.260,73 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083052
02/01/2014 16:04:54

Cliente
Agência 962-8
Conta 29308-3 PAPIARESEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.443,87			11.949,070257		
12/12/2013	RESGATE	1.505,00			570,826867	2,636526215	11.378,243390
	Aplicação 26/08/2013	1.505,00			570,826867		
13/12/2013	APLICAÇÃO	7.082,48			2.685,709707	2,637098112	14.063,953097
20/12/2013	RESGATE	1.763,00			667,816757	2,639945735	13.396,136340
	Aplicação 26/08/2013	1.763,00			667,816757		
23/12/2013	RESGATE	660,00			249,950252	2,640525440	13.146,186088
	Aplicação 26/08/2013	660,00			249,950252		
30/12/2013	APLICAÇÃO	7.260,73			2.747,358969	2,642803536	15.893,545057
31/12/2013	SALDO ATUAL	42.012,83			15.893,545057		15.893,545057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.443,87
APLICAÇÕES (+)	14.343,21
RESGATES (-)	3.928,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,75
SALDO ATUAL =	42.012,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E030938185183024
03/01/2014 10:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29309-1 PAPUIARESFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.025.604	1.290,00 D	
		11/12 0962 25604-8 ROSA HELENA AL			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.158	2.513,48 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.513,48 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E030938185183025
03/01/2014 10:37:01

Cliente

Agência 962-8
Conta 29309-1 PAPUIARESFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Rend. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.075,30			7.248,856104		
11/12/2013	RESGATE	1.290,00			489,378067	2,635998806	6.759,478037
	Aplicação 03/06/2013	1.146,32			434,869814		
	Aplicação 15/07/2013	143,68			54,508253		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.513,48			952,707678	2,638248917	7.712,185715
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.386,31			7.712,185715		7.712,185715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.075,30
APLICAÇÕES (+)	2.513,48
RESGATES (-)	1.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,53
SALDO ATUAL =	20.386,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021508856083054
02/01/2014 16:06:29

Clientes - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29310-5 PAFUIARESFMASPBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	42,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	84,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	2.660,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.786,00 C	0,00 C
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	215,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.025,75 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.025,75 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	3.232,59 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.101	1.023,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013	121.102	536,25 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.791,84 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	3.003,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	4.068,83 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	258,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.329,83 C	0,00 C
23/12/2013		Emissão de DOC	122.301	250,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.907.257.000.159	12.000,00 C	12.000,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	84,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	42,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	2.660,00 D	9.214,00 C
31/12/2013		SALDO			9.214,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508896083059
02/01/2014 16:08:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 29310-5 PÁPUIARESEFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.595,39			10.866,611675		
04/12/2013	RESGATE	2.786,00			1.058,024441	2,633209491	9.808,587234
	Aplicação 12/09/2013	2.786,00			1.058,024441		
06/12/2013	RESGATE	215,00			81,614871	2,634323844	9.726,972363
	Aplicação 12/09/2013	64,03			24,306614		
	Aplicação 24/09/2013	150,97			57,308257		
10/12/2013	RESGATE	1.025,75			389,210548	2,635463006	9.337,761815
	Aplicação 24/09/2013	1.025,75			389,210548		
11/12/2013	RESGATE	4.791,84			1.817,846044	2,635998806	7.519,915771
	Aplicação 24/09/2013	4.749,51			1.801,788229		
	Aplicação 29/10/2013	42,33			16,057815		
20/12/2013	RESGATE	7.329,83			2.776,507828	2,639945735	4.743,407943
	Aplicação 29/10/2013	7.329,83			2.776,507828		
23/12/2013	RESGATE	250,00			94,678126	2,640525440	4.648,729817
	Aplicação 29/10/2013	250,00			94,678126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.288,40			4.648,729817		4.648,729817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.595,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.398,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,43
SALDO ATUAL =	12.288,40

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021508856083060
02/01/2014 16:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29311-3 PAPUIARESFMASPBVIT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.911	516,00 D	
		20/12 0962 28911-6 SAMANTA KARLA			
20/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	1.039,72 D	
		20/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.673.000.025.494	689,50 D	
		20/12 3673 25494-0 ALAN ANDRADE B			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.245,22 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.018.655	232,20 D	
		23/12 0962 18655-4 A.PEREIRA CRUZ			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	232,20 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021508856083061
02/01/2014 16:08:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 29311-3 PAPUIARESFMASPBVIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.468,61			2.458,152838		
20/12/2013	RESGATE	2.245,22			850,479603	2,639945735	1.607,673235
	Aplicação 07/08/2013	253,40			95,988558		
	Aplicação 12/09/2013	1.669,59			632,433303		
	Aplicação 23/10/2013	322,23			122,057742		
23/12/2013	RESGATE	232,20			87,937043	2,640525440	1.519,736192
	Aplicação 23/10/2013	232,20			87,937043		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.017,25			1.519,736192		1.519,736192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.477,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,06
SALDO ATUAL =	4.017,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174005
02/01/2014 16:40:06

Clientes - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29312-1 PAPUIARESFMASFFMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.254,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013	121.101	673,75 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.102	1.023,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.696,75 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.520.000.091	6.500,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	3.003,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	2.146,02 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.149,02 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR	552.917.000.101.094	3.408,38 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.408,38 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.910.030.000.042	2.200,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174006
02/01/2014 16:40:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 29312-1 PAPUIARESFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55.557,20			21.112,443127		
10/12/2013	RESGATE	1.254,00			475,817721	2,635463006	20.636,625406
	Aplicação 15/07/2013	1.254,00			475,817721		
11/12/2013	RESGATE	1.696,75			643,683903	2,635998806	19.992,941503
	Aplicação 15/07/2013	1.696,75			643,683903		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	22.456,155178
20/12/2013	RESGATE	5.149,02			1.950,426454	2,639945735	20.505,728724
	Aplicação 15/07/2013	2.877,95			1.090,154663		
	Aplicação 20/08/2013	2.271,07			860,271791		
23/12/2013	RESGATE	3.408,38			1.290,796123	2,640525440	19.214,932601
	Aplicação 20/08/2013	3.408,38			1.290,796123		
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.200,00			832,801939	2,641684531	20.047,734540
31/12/2013	SALDO ATUAL	52.993,98			20.047,734540		20.047,734540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.557,20
APLICAÇÕES (+)	8.700,00
RESGATES (-)	11.508,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,93
SALDO ATUAL =	52.993,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174007
02/01/2014 16:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29313-X PAPIUARESFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.144	8.793,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.147	8.793,75 C	17.587,50 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		Aplicação BB CDB DI	1.010.019.133.619	17.000,00 D	587,50 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.768	516,00 D	
		20/12 0962 28768-7 CRISTINA M FRE			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.847	516,00 D	
		20/12 0962 28847-0 ISABEL XAVIER			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.870	516,00 D	
		20/12 0962 28870-5 VANESSA DE SOU			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.985	51,60 D	
		20/12 0962 28985-X MARCIO SILVA F			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.028.985	464,40 D	
		20/12 0962 28985-X MARCIO SILVA F			
20/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	4.277,38 D	
		20/12 2917 101094-8 SANTOS OLIVEIR			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.753,88 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174008
02/01/2014 16:41:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 29313-X PAPIUARESFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fra) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.592,04			12.765,400880		
20/12/2013	RESGATE	5.753,88			2.179,544800	2,639945735	10.585,856080
	Aplicação 02/08/2013	5.753,88			2.179,544800		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.982,54			10.585,856080		10.585,856080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.592,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.753,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,38
SALDO ATUAL =	27.982,54

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986.MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P141544792880005
14/01/2014 15:52:28

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 29313-x FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		8.500,00
17/12		Aplicação valor capital	- 1010019133619	17.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1010019133619	48,62
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1110016942222	57,46
31/12		Saldo final valor capital		25.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	8500,00	29,41	0,00	8529,41
31/07/2013	8500,00	80,07	0,00	8580,07
30/08/2013	8500,00	130,05	0,00	8630,05
30/09/2013	8500,00	180,71	0,00	8680,71
31/10/2013	8500,00	239,19	0,00	8739,19
29/11/2013	8500,00	291,21	0,00	8791,21
31/12/2013	25500,00	397,29	0,00	25897,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110016942222	10/06/2013	8.500,00	8.500,00	84,00	15/05/2018
1010019133619	17/12/2013	17.000,00	17.000,00	86,00	21/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010019133619	48,62
31/12	1110016942222	348,67

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V021633022174009
02/01/2014 16:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29314-8 PAPUIARESFMASPVMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.635.837.000.135	1.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.636.323.000.135	1.000,00 C	2.000,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 28826-8 BRENA KELLY LI	550.962.000.028.826	516,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	516,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V021633022174011
02/01/2014 16:43:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 29314-8 PAPUIARESFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	422,62			160,600145		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			758,078582	2,638248917	918,678727
20/12/2013	RESGATE	516,00			195,458563	2,639945735	723,220164
	Aplicação 11/09/2013	423,98			160,600145		
	Aplicação 17/12/2013	92,02			34,858418		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.911,75			723,220164		723,220164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,62
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	516,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	1.911,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G161001212307013

16/01/2014 10:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 29834-4 PROJETO TERCEIRA IDADE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			6.986,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.972,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.986,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A32F151111367926046

15/01/2014 12:42:00

Cliente

Agência 962-8
 Conta 29834-4 PROJETO TERCEIRA IDADE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 27.342,66

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F151111367926047

15/01/2014 12:42:25

Cliente

Agência 962-8
 Conta 29834-4 PROJETO TERCEIRA IDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.180,78			7.668,953284		
04/12/2013	APLICAÇÃO	6.986,00			2.653,036161	2,633209491	10.321,989445
04/12/2013	APLICAÇÃO	6.986,00			2.653,036161	2,633209491	12.975,025606
04/12/2013	RESGATE	6.986,00			2.653,036161	2,633209491	10.321,989445
	Aplicação 24/09/2013	6.986,00			2.653,036161		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.285,04			10.321,989445		10.321,989445

Résumé do mês

SALDO ANTERIOR	20.180,78
APLICAÇÕES (+)	13.972,00
RESGATES (-)	6.986,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,26
SALDO ATUAL =	27.285,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



Extrato conta corrente

A32F151111367926050
15/01/2014 12:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29835-2 PROJETO INVEST CIDADAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			4.643,58 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.643,00 D	0,58 C
31/12/2013		SALDO			0,58 C

15/01/14

[bb.com.br]



Saldo conta corrente

A32F151111367926049
15/01/2014 12:43:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 29835-2 PROJETO INVEST CIDADAO

Saldo 0,58 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 18.616,68

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

15/01/14

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F151111367926048
15/01/2014 12:43:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 29835-2 PROJETO INVEST CIDADAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.853,86			5.264,642717		
04/12/2013	APLICAÇÃO	4.643,00			1.763,247480	2,633209491	7.027,890197
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.577,45			7.027,890197		7.027,890197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.853,86
APLICAÇÕES (+)	4.643,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,59
SALDO ATUAL =	18.577,45

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unid. Orç: 1203 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
98	B.B 5.390-2 (FMCA	0,00	79.003,44	78.993,50	9,94
141	B.B 24.446-5 (PAPIAARES FMASPFMC2	0,03	0,00	0,00	0,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,03	79.003,44	78.993,50	9,97
Total da Unidade Gestora:		0,03	79.003,44	78.993,50	9,97



Extrato conta corrente

A330020913134721007
02/01/2014 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5390-2 P M A F M C ADOLESCENTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0962 22702-1 FRANCISCO A S	550.962.000.022.702	50,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	5.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.202,32 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.729,88 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	67,80 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 10/12/2013	853.441.000.042.071	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	1.970,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2013	121.101	745,80 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2013	121.102	991,36 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.707,16 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	3.200,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 22702-1 FRANCISCO A S	550.962.000.022.702	50,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	3.212,24 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0962 29955-3 ANTONIO DE MAT	550.962.000.029.955	50,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112,24 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	350,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22702-1 FRANCISCO A S	550.962.000.022.702	50,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22702-1 FRANCISCO A S	550.962.000.022.702	50,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line 23/12 0962 22702-1 FRANCISCO A S	550.962.000.022.702	50,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	1.800,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	50,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 21363-2 ALBECI DE ALME	550.962.000.021.363	50,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0962 29955-3 ANTONIO DE MAT	550.962.000.029.955	50,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	1.970,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721009
02/01/2014 09:36:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 5390-2 P M A F M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	175,42			66,661392		
06/12/2013	RESGATE	50,00			18,980203	2,634323844	47,681189
	Aplicação 23/09/2013	27,73			10,526526		
	Aplicação 10/10/2013	22,27			8,453677		
10/12/2013	APLICAÇÃO	3.729,88			1.415,265549	2,635463006	1.462,946738
10/12/2013	RESGATE	7,40			2,807856	2,635463006	1.460,138882
	Aplicação 10/10/2013	7,40			2,807856		
11/12/2013	RESGATE	3.707,16			1.406,358755	2,635998806	53,780127
	Aplicação 10/10/2013	9,29			3,523225		
	Aplicação 08/11/2013	36,36			13,794361		
	Aplicação 22/11/2013	72,84			27,555747		
	Aplicação 10/12/2013	3.588,87			1.361,485422		
20/12/2013	RESGATE	112,24			42,516025	2,639945735	11,264102
	Aplicação 10/12/2013	112,24			42,516025		
23/12/2013	APLICAÇÃO	200,00			75,742500	2,640525440	87,006602
30/12/2013	RESGATE	220,00			83,244932	2,642803536	3,761670
	Aplicação 10/12/2013	29,77			11,264102		
	Aplicação 23/12/2013	190,23			71,980830		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9,94			3,761670		3,761670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,42
APLICAÇÕES (+)	3.929,88
RESGATES (-)	4.096,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	9,94

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330020913134721014
02/01/2014 09:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24446-5 PAPUIARESFMASPFMC2
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C



Saldo conta corrente

A330020913134721016
02/01/2014 09:38:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 24446-5 PAPUIARESFMASPFMC2

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 0,03

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330020913134721015
02/01/2014 09:38:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 24446-5 PAPUIARESFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,03			0,010305		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,03			0,010305		0,010305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

GOVERNO MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES
 Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Apuiarés

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
10000	B.B	38,43	932.720,90	932.722,81	36,52
	1.369-2 (BB				
	Total da Unidade Orçamentária:	38,43	932.720,90	932.722,81	36,52
	Total da Unidade Gestora:	38,43	932.720,90	932.722,81	36,52
	Total de todas as Unidades Gestoras:	1.208.561,97	36.657.298,90	34.624.175,18	3.241.685,69

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

AGENCIA: 0962 Conta: 00000001369 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00003

----- CAMARA MUNICIPAL APUIARES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2211	Saldo Anterior em 22/11/2013				4.143,86C
0312	263-EXTRATO POSTADO	843370800834756		13113	2,00D
	Tarifa referente a 02/12/2013				
	102-CHEQ COMPENSADO	0852781	1990	13079	258,00D
0312	Saldo Parcial				3.883,86C
0412	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	3.883,86D
0412	Saldo Parcial				0,00C
1612	870-TRANSF.ON LINE	550962000001499	0962	99015	77.714,57C
	16/12 0962	1499-0 PREF MUN APUIA			
1612	Saldo Parcial				77.714,57C
1712	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	77.714,57D
1712	Saldo Parcial				0,00C
1912	002-CHEQUE	0852782	0962	13011	42.183,43D
	002-CHEQUE	0852783	0962	13011	34,19D

Continua...

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

AGENCIA: 0962 Conta: 00000001369 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00002 / 00003

----- CAMARA MUNICIPAL APUIARES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0852784	0962	13011	5.001,78D
	002-CHEQUE	0852785	0962	13011	46,78D
	002-CHEQUE	0852786	0962	13011	780,00D
	002-CHEQUE	0852787	0962	13011	200,00D
	002-CHEQUE	0852789	0962	13011	17.504,57D
	002-CHEQUE	0852790	0962	13011	4.892,22D
	002-CHEQUE	0852791	0962	13011	1.699,90D
	002-CHEQUE	0852798	0962	13011	5.910,00D
	002-CHEQUE	0852799	0962	13011	3.629,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			81.881,87C
1912	Saldo Parcial				0,00C
2312	177-EMPRESTIMO	6472068010100		13349	1.738,95D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.738,95C
2312	Saldo Parcial				0,00C

Continua...

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

AGENCIA: 0962 Conta: 00000001369 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00003 / 00003

----- CAMARA MUNICIPAL APUIARES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2612	102-CHEQ COMPENSADO	0852792	1990	13079	2.111,43D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			894,24C
2612	Saldo Parcial				1.217,19D
2712	2612 603-CHQ SEM FUNDOS	0852792		14079	2.111,43C
	2612 248-ESTORN.RESG.AUT	0000070			894,24D
2712	Saldo Parcial				0,00C
3012	275-TAR DEVOL CHEQU	883640700043465		13113	21,50D
	Tarifa referente a 27/12/2013				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			21,50C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL APUIARES

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 1369 2

Saldo Anterior	2.864,21	
Aplicações	81.598,43	« Dez / 2013 »
Resgates	83.642,32 (-)	
Rendimento Bruto	52,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	873,31	
Rendimento Líquido	52,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521
